

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2024. május 30-i

nyilvános ülésének anyaga

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6.

Tel/Fax: 88/503-820

e-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Szám: M.90-7/2024.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30-án 17:00 órakor megtartott nyilvános üléséről

Jelen voltak: Gróber József polgármester
Nardai Anita alpolgármester
Mácz Hajnalka
Sárospataki Albert és
Takács Ferenc önkormányzati képviselő

Távolmaradt képviselők:

Szita Mirabella önkormányzati képviselő

Meghívottak: Dobosi Gergely jegyző
Meinczinger József Attila, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Mártony Géza, Magyarpolány község díszpolgára
Pataki András, Magyarpolány község díszpolgára
Bécsné Egyed Teréz pénzügyi ügyintéző

A meghívottak közül megjelent és a napirend tárgyalásánál jelen volt:

Dobosi Gergely jegyző
Bécsné Egyed Teréz pénzügyi ügyintéző

Gróber József polgármester köszöntötte a nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a képviselők közül 5 fő megjelent, 1 fő távolmaradt, így a testület határozatképes.

A nyilvános ülést megnyitotta.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi javaslatot fogadja el azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek keretében a Via Calvaria projektben való részvételt, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület támogatási kérelmét és a Magyarpolány 437 hrsz.-ú ingatlanral kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlását tárgyalja a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértett, és 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett a napirendet az alábbiak szerint elfogadta:

Napirend:

1. Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
2. Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gröber József polgármester
4. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Gröber József polgármester
5. Szóbeli előterjesztés a Magyarpolány 437 hrsz.-ú ingatlan érintő elővásárlási jog gyakorlásáról.
Előadó: Gröber József polgármester
6. Szóbeli előterjesztés a Via Calvaria projektben történő részvételről.
Előadó: Gröber József polgármester
7. Szóbeli előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület támogatási kérelméről.
Előadó: Gröber József polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Napirend: Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2024. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

2.) Napirend: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 41/2024. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

3.) Napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.

Előadó: Gröber József polgármester

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.) Napirend: Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezet fogadja el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta **az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról szóló 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendeletet.** (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Magyarpolány 437 hrsz.-ú ingatlan érintő elővásárlási jog gyakorlásáról.

Előadó: Gróber József polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyarpolány 437 hrsz.-ú, 6510 m² területű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 2/10 tulajdoni illetőségének adásvételére magánszemélyek szerződést kötöttek. Tekintettel arra, hogy a lakóház országos műemléki védettség alá esik, a vonatkozó jogszabály értelmében az Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. Ismertette az adásvételi szerződés tartalmát. Javasolta, hogy a Képviselő-testület az elővásárlási jogról határozatban mondjon le.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2024. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolány 437 hrsz.-ú, 6510 m² területű, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlan 2/10 tulajdoni illetőségének adásvétele során az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról lemond.

6.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Via Calvaria projektben történő részvételről.

Előadó: Gróber József polgármester

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 14 dunántúli település összefogásával, pályázati forrás felhasználásával és az Európa Kulturális Főváros 2023 támogatásával létrejött a Via Calvaria túraútvonal. A magyarországi Via Calvaria egy olyan – egyelőre – észak-dunántúli túraútvonal, amely 14, többségében német gyökerű település Kálvária-építményeit köti össze egymással. A Via Calvarián útra kelők gyönyörű pannon tájakon, a Bakonyban és a Balaton-felvidék dombjain haladhatnak egyik kálváriától a másikig, útközben pedig elcsendesedésre alkalmas, lélekemelő helyeken („csendhegyeken”) időzhetnek el. A túraútvonal és a megismeréséhez szükséges eszközök, útvonaljelölések, internetes felületek kialakítását, azaz a projekt végrehajtását követően a projektben résztvevők együttesen elhatározták, hogy az elért eredményeket közösen fenntartani, valamint a túraútvonalakat új települések csatlakozásával bővíteni kívánják, amelyben a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület látja el a gesztor szerepét. Magyarpolány a kezdetek óta a projekt része, azonban a fentiekben részletezett célok közös megvalósításáról a Képviselő-testületnek együttműködési megállapodást kell kötnie a projektben résztvevőkkel. Javasolta, hogy a Képviselő-testület döntsön a részvételről és a megállapodás megkötéséről.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett és a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2024. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete részt vesz a Via Calvaria projektben, amelyről együttműködési megállapodást köt a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesülettel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az együttműködési megállapodás Képviselő-testület nevében történő megkötésére.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: azonnal

7.) Napirend: Szóbeli előterjesztés a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület támogatási kérelméről.

Előadó: Gróber József polgármester

(Írásbeli dokumentáció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Polgármester tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, amelyet ismertetett. (A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Javasolta, hogy a Képviselő-testület a kérelem szereplő támogatási összeget 2024. augusztus 31-i határidővel biztosítsa az Egyesület részére.

Alpolgármester bejelentette, hogy az ügyben érintett, tekintettel arra, hogy ő az Egyesület elnöke.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület az alpolgármestert zárja ki a döntéshozatalból.

A Képviselő-testület az alpolgármestert 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül kizárta a döntéshozatalból.

Polgármester javasolta, hogy a Képviselő-testület a támogatást a fentiek szerint állapítsa meg az Egyesület részére.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2024. (V. 30.) számú határozata:

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetése terhére a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület részére 961.000 forint összegű támogatást nyújt a következő célokra:

- Nemzetiségi Dalkör működtetése,

- Magyarpolány Hangja Kórus működtetése,
- Nemzetiségi Tánckar működtetése,
- Rozmaring Nyugdíjas Klub támogatása.

A támogatási szerződés a határozat mellékletét képezi.

A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés Képviselő-testület nevében történő aláírására.

Felelős: Gróber József polgármester

Határidő: 2024. augusztus 31.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így polgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 18:30 órakor bezárta.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

JELENLÉTI ÍV

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. május 30-i nyilvános ülésére

KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

Gröber József polgármester

.....
.....

Nardai Anita alpolgármester

.....
.....

Máczi Hajnalka képviselő

.....
.....

Sárospataki Albert képviselő

.....
.....

Szita Mirabella képviselő

.....
.....

Takács Ferenc képviselő

.....
.....

MEGHÍVOTTAK:

Dobosi Gergely
jegyző, jkv. vezető

.....
.....

Meinczinger Attila
Magyarpolányi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

.....
.....

Dr. Mártony Géza
Magyarpolány község díszpolgára

.....
.....

Pataki András
Magyarpolány község díszpolgára

.....
.....

Bécsné Egyed Teréz
pénzügyi ügyintéző

.....
.....

JELLEN VANNAK MÉG:

.....

.....

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

MEGHÍVÓ

Magyarpolány Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület tagjait a testület

2024. május 30-án 17:00 órakor

megtartandó nyilvános ülésére.

Az ülés helye: **Magyarpolány Község Önkormányzat Ülésterme (8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.)**

Javasolt napirend:

1. Előterjesztés a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
2. Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Dobosi Gergely jegyző
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról.
Előadó: Gróber József polgármester
4. Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.
Előadó: Gróber József polgármester
5. Vegyes ügyek.
Előadó: Gróber József polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen vegyen részt. Akadályoztatását szíveskedjék bejelenteni.

Magyarpolány, 2024. május 24.


Gróber József
polgármester



Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől
8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.
Tel/Fax: 88/503-820
E-mail: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének II. sz. módosításához

Előadó: Dobosi Gergely jegyző
Előkészítette: *Bécsné Egyed Teréz*

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének végleges bevételi és kiadási főösszege 79.316.203.- Ft

Az előirányzat módosítást a minimálbér emelés fedezetére szolgáló intézményfinanszírozás növekedése indokolta valamint a vadkár továbbszámlázása miatt keletkezett bevétel növekedése.

Bevételek:

A **bevételek 2023 évben összesen 4.749.916.- Ft-tal növekedtek** az intézmény finanszírozás és a költségvetési bevételek növekedése miatt.

Kiadások:

A kiadások kiemelt előirányzatai ennek megfelelően növekedésre kerültek, a beruházási kiadások kivételével

| | |
|--|-----------|
| Személyi juttatások | 3 245 926 |
| Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 314 332 |
| Dologi kiadások | 1 201 190 |
| Beruházások | -176 276 |
| Egyéb működési célú kiadások | 164 744 |

Előterjesztés az 1. napirendi ponthoz.

A Hivatal bevételei és kiadásai alakulásának mérlegszerű kimutatását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiadásokat kormányzati funkció és rovatrend szerint telephelyenként 2. és 3. mellékletek részletezve tartalmazzák.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy a Hivatal 2023. évi költségvetésének módosítását megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2024. (.) számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését e határozat mellékletét képező táblázatokban foglaltak szerint elfogadja.

Magyarpolány, 2024. május 22.

Dobosi Gergely
jegyző



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|---|------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| Rovat- szám | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. I. sz. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év tej % a | Rovat- szám | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év tej % a |
| 1 | B816 Hivatal működésének támogatása | 69 900 600 | 3 624 017 | 73 524 617 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% | K 1 | Személyi juttatások | 51 650 668 | 3 657 203 | 55 307 871 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% |
| 2 | B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 665 687 | 0 | 4 665 687 | 4 665 687 | 4 665 687 | 100,00% | K 2 | Munkaad terh. járulékok és szoc. hozzájár.adó | 6 340 812 | 789 513 | 7 124 325 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% |
| 3 | B8 Finanszírozási bevételek | 74 566 287 | 3 624 017 | 78 190 304 | 78 190 304 | 78 190 304 | 100,00% | K 3 | Dologi kiadások | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 17 521 997 | 13 469 955 | 76,87% |
| 4 | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről | | | | 893 865 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 5 | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 28 000 | 28 000 | 100,00% | | | | | | | | |
| 6 | B403 Közvetített szolgáltatások bevétele | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 1 067 865 | 613,72% | K 5 | Egyéb árhb befizetések | | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 100,00% |
| 7 | B408 Egyéb kapott kamatok | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,00% | K 6 | Beruházások | 254 000 | 0 | 254 000 | 77 724 | 77 724 | 100,00% |
| 8 | B411 Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 10 000 | 30 032 | 30 032 | 100,00% | | | | | | | | |
| 9 | B1-8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00% | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89% |

938 898

938 898

KIADÁSOK

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---------|-------------------------------|
| Kormányzati funkció / Szakfeladat | Szakfeladat megnevezése | Összes kiadás | K 1 Személyi juttatások | K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó | K 3 Dologi kiadások | K 5 | K 6 Beruházási kiadások |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 011130 | 38 483 350 | 26 394 437 | 3 661 189 | 8 310 724 | | 127 000 |
| 3 | 011130 | 36 072 937 | 25 256 231 | 2 679 623 | 8 010 083 | | 127 000 |
| 4 | Eredeti előirányzat | 74 566 287 | 51 650 668 | 6 340 812 | 16 320 807 | | 254 000 |
| 5 | I. sz. módosítás | 3 811 018 | 3 657 203 | 783 513 | -794 442 | 164 744 | 0 |
| 6 | Módosított ei. | 78 377 305 | 55 307 871 | 7 124 325 | 15 526 365 | 164 744 | 254 000 |
| 7 | II. sz. módosítás | 938 898 | 411 277 | 469 181 | 1 985 632 | - | 176 276 |
| 8 | 2023. évi módosított előirányzat | 79 316 203 | 54 896 594 | 6 655 144 | 17 521 997 | 164 744 | 77 724 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

13 melléklet

| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | |
|--------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | I. sz. módosítás | Módosított el. | II. sz. módosítás | 2023. évi módosított előirányzat | | teljesítés | teljesítés százaléka | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | M.pólány | M.pólány | | | Kislőd | Kislőd | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 585 000 | 24 704 457 | 18 551 200 | 18 551 200 | 18 551 200 | 18 551 200 | 43 136 200 | 43 136 200 | 119 457 | 119 457 | 43 255 657 | -1 808 510 | 41 447 147 | 41 447 147 | 41 447 147 | 100,00% | | | | | | |
| 2 | Jubileumi jutalom | K1102 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | Céltartalás, projekt prémium | K1103 | | 1 628 953 | | | | | 1 628 953 | 1 628 953 | 0 | 3 257 906 | 3 257 906 | 212 094 | 3 470 000 | 3 470 000 | 3 470 000 | 100,00% | | | | | | |
| 4 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 230 469 | 1 190 309 | 957 031 | 957 031 | 957 031 | 957 031 | 2 187 500 | 2 187 500 | -40 160 | 2 147 340 | 2 147 340 | 20 254 | 2 167 594 | 2 167 594 | 2 167 594 | 100,00% | | | | | | |
| 6 | Közeledési költségérítés | K1109 | 200 000 | 360 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 320 000 | 320 000 | 720 000 | -44 446 | 675 554 | 675 554 | 675 554 | 100,00% | | | | | | |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 96 000 | 96 000 | 0 | 96 000 | 96 000 | 868 371 | 964 371 | 964 371 | 964 371 | 100,00% | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26 063 469 | 27 931 719 | 19 756 231 | 19 756 231 | 19 756 231 | 19 756 231 | 45 819 700 | 45 819 700 | 3 657 203 | 3 657 203 | 49 476 903 | -752 237 | 48 724 666 | 48 724 666 | 48 724 666 | 100,00% | | | | | | |
| 10 | Áltományba nem tartozók megbízási díja | K122 | | | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 | 671 928 | 6 171 928 | 6 171 928 | 6 171 928 | 100,00% | | | | | | |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás) | K123 | 330 968 | 330 968 | | | | | 330 968 | 330 968 | 0 | 330 968 | 330 968 | -330 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | K1 | 26 394 437 | 28 262 687 | 25 256 231 | 25 256 231 | 25 256 231 | 25 256 231 | 51 650 668 | 51 650 668 | 3 657 203 | 3 657 203 | 55 307 871 | -411 277 | 54 896 594 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% | | | | | | |
| 13 | szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 400 800 | 3 816 237 | 2 570 906 | 2 570 906 | 2 570 906 | 2 570 906 | 5 971 706 | 5 971 706 | 830 518 | 830 518 | 6 802 224 | 0 | 6 802 224 | 6 802 224 | 6 802 224 | 100,00% | | | | | | |
| 14 | SZJA | K2 | 139 779 | 178 546 | 108 717 | 108 717 | 108 717 | 108 717 | 143 555 | 143 555 | 248 496 | 248 496 | 73 605 | 322 101 | 322 101 | 322 101 | 322 101 | 100,00% | | | | | | |
| 15 | szócho népszámlálás | K2 | 120 610 | 120 610 | | | | | 120 610 | 120 610 | -120 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 661 189 | 3 994 783 | 2 679 623 | 2 679 623 | 2 679 623 | 2 679 623 | 3 129 542 | 3 129 542 | 6 340 812 | 6 340 812 | 7 833 513 | 7 124 325 | 6 655 144 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% | | | | | | |
| 17 | Szakmai nyomtatványok (Btálókönyv, névmutató, esküvői emléklap) | K311 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20 000 | 30 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 20 000 | 60 000 | -17 845 | 42 155 | 42 155 | 42 155 | 100,00% | | | | | | |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 550 000 | 400 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | -300 000 | 800 000 | 800 000 | -221 451 | 578 549 | 578 549 | 578 549 | 100,00% | | | | | | |
| 20 | Készletbeszerzés | K31 | 570 000 | 430 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 | 430 000 | 430 000 | -280 000 | 860 000 | 860 000 | -239 296 | 620 704 | 620 704 | 620 704 | 100,00% | | | | | | |
| 21 | | informatika | K321 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | -168 086 | 2 031 914 | 2 031 914 | 2 031 914 | 100,00% | | | | | | |
| 22 | | telefon | K322 | 180 000 | 180 000 | 165 682 | 165 682 | 165 682 | 345 682 | 345 682 | 0 | 345 682 | 345 682 | -25 441 | 320 241 | 320 241 | 320 241 | 100,00% | | | | | | |
| 23 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 265 682 | 1 265 682 | 1 265 682 | 1 265 682 | 2 545 682 | 2 545 682 | 0 | 2 545 682 | 2 545 682 | -193 527 | 2 352 155 | 2 352 155 | 2 352 155 | 100,00% | | | | | | |
| 24 | | gáz | K331 | 1 489 839 | 1 200 000 | 1 495 436 | 1 495 436 | 1 495 436 | 1 000 000 | 2 985 275 | -785 275 | 2 200 000 | 2 200 000 | -731 038 | 1 468 962 | 1 468 962 | 1 468 962 | 100,00% | | | | | | |
| 25 | | villany | K331 | 1 388 381 | 1 600 000 | 1 315 504 | 1 315 504 | 1 315 504 | 1 600 000 | 2 703 885 | 496 115 | 3 200 000 | 3 200 000 | -159 020 | 3 040 980 | 3 040 980 | 3 040 980 | 100,00% | | | | | | |
| 26 | | víz | K331 | 30 000 | 45 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 45 000 | 60 000 | 30 000 | 90 000 | 90 000 | -49 445 | 40 555 | 40 555 | 40 555 | 100,00% | | | | | | |
| 27 | Közüzem díjak | K331 | 2 908 220 | 2 845 000 | 2 840 940 | 2 840 940 | 2 840 940 | 2 840 940 | 5 749 160 | 5 749 160 | -259 160 | 5 490 000 | 5 490 000 | -939 503 | 4 550 497 | 4 550 497 | 4 550 497 | 100,00% | | | | | | |
| 28 | Vásárolt ételmezés | K332 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...) | K334 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | -24 764 | 135 236 | 135 236 | 135 236 | 100,00% | | | | | | |
| 30 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 174 000 | | | | | 0 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 700 038 | 874 038 | 874 038 | 874 038 | 100,00% | | | | | | |
| 31 | Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adathéghélmű szolgáltatások TE nyílvántartás, belső el. Tanácsadás) | K336 | 790 000 | 800 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 790 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | 20 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | -188 850 | 1 411 150 | 1 411 150 | 1 411 150 | 100,00% | | | | | | |
| 32 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 317 442 | 270 000 | 186 756 | 186 756 | 186 756 | 186 756 | 270 000 | 504 198 | 35 802 | 540 000 | 540 000 | 89 506 | 629 506 | 629 506 | 629 506 | 100,00% | | | | | | |
| 33 | Szolgáltatások | K33 | 4 095 662 | 4 169 000 | 3 897 696 | 3 897 696 | 3 897 696 | 3 897 696 | 7 993 358 | 7 993 358 | -29 358 | 7 964 000 | 7 964 000 | -363 573 | 7 600 427 | 7 600 427 | 7 600 427 | 100,00% | | | | | | |
| 34 | kiküldetés | K34 | 400 000 | 270 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 270 000 | 800 000 | -260 000 | 540 000 | 540 000 | 68 641 | 608 641 | 608 641 | 608 641 | 100,00% | | | | | | |
| 35 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 902 329 | 1 750 000 | 1 845 012 | 1 845 012 | 1 845 012 | 1 845 012 | 3 747 341 | 3 747 341 | -247 341 | 3 500 000 | 3 500 000 | -1 214 372 | 2 285 628 | 2 285 628 | 2 285 628 | 100,00% | | | | | | |
| 36 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 62 733 | 67 734 | 31 693 | 31 693 | 31 693 | 31 693 | 48 949 | 94 426 | 22 257 | 116 683 | 116 683 | 3 937 759 | 4 054 442 | 4 054 442 | 4 054 442 | 100,00% | | | | | | |
| 37 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 965 062 | 1 817 734 | 1 876 705 | 1 876 705 | 1 876 705 | 1 876 705 | 3 841 767 | 3 841 767 | -225 084 | 3 616 683 | 3 616 683 | 2 723 387 | 6 340 070 | 2 288 028 | 2 288 028 | 36,09% | | | | | | |
| 38 | Dologi kiadások | K3 | 8 310 724 | 7 966 734 | 8 010 083 | 8 010 083 | 8 010 083 | 8 010 083 | 16 320 807 | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 15 526 365 | 1 995 632 | 17 521 997 | 13 469 955 | 13 469 955 | 76,87% | | | | | | |
| 39 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | K606 | | 164 744 | | | | | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 0 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 100,00% | | | | | | | |
| 40 | Immateriális javak | K61 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 41 | informatikai eszköz | K63 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | -138 800 | 61 200 | 61 200 | 61 200 | 100,00% | | | | | | |
| 42 | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök | K64 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | beruházási AFA | K67 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 54 000 | 54 000 | 0 | 54 000 | 54 000 | -37 476 | 16 524 | 16 524 | 16 524 | 100,00% | | | | | | |
| 44 | Beruházások | K6 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 127 000 | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 254 000 | -176 276 | 77 724 | 77 724 | 77 724 | 100,00% | | | | | | |
| 45 | Költségvetési kiadások | (12+1) K1-K8 | 36 493 350 | 40 515 948 | 36 072 937 | 36 072 937 | 36 072 937 | 36 072 937 | 37 861 357 | 37 861 357 | 74 566 287 | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 938 898 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89% | | | | | | |

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől

8449 Magyarpolány, Dózsa utca 6.

tel/fax: 88/503-820

web: www.magyarpolany.hu; email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Dobosi Gergely jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| a) bevételi főösszege | 74 566 287 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00% |
| b) kiadási főösszege | 74 566 287 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89 % |

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 4.749.916.- forintos növekedését az I. számú és II. számú módosítások előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | Rovat-szám | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. I. sz. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év telj %-a |
| 1 | B816 | Hivatal működésének támogatása | 69 900 600 | 3 624 017 | 73 524 617 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% |
| 2 | B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 665 687 | 0 | 4 665 687 | 4 665 687 | 4 665 687 | 100,00% |
| 3 | B8 | Finanszírozási bevételek | 74 566 287 | 3 624 017 | 78 190 304 | 78 190 304 | 78 190 304 | 100,00% |
| 4 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 893 865 | 0 | 0,00% |
| 5 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 28 000 | 28 000 | 100,00% |
| 6 | B403 | Közvetített szolgáltatások bevétele | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 1 067 865 | 613,72% |
| 7 | B408 | Egyéb kapott kamatok | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,00% |
| 8 | B411 | Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 10 000 | 30 032 | 30 032 | 100,00 % |
| 9 | B1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00 % |

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Kiadási előirányzat változás:

| I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------|---|------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rovat- szám | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év telj %-a |
| K 1 | Személyi juttatások | 51 650 668 | 3 657 203 | 55 307 871 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% |
| K 2 | Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 6 340 812 | 783 513 | 7 124 325 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% |
| K 3 | Dologi kiadások | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 17 521 997 | 13 469 955 | 76,87% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| K5 | Egyéb áhb befizetések | | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 100,00% |
| K 6 | Beruházások | 254 000 | 0 | 254 000 | 77 724 | 77 724 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| K | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89% |

A bevételek 100,00%-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadások a fenti táblázat szerint teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának alakulását az 1. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 4. melléklet, maradvány kimutatását a 5. melléklet, eredmény kimutatását az 6. melléklet, a vagyonkimutatását a 7. melléklet mutatja be.

A Hivatal bankszámla egyenlege 4.052.042.- Ft volt 2023. december 31-én.

Összességében elmondható, hogy a Hivatal 2023. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. Az előirányzat- és a tényleges pénz-maradvány a 2024. évben kerül felhasználásra.

Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz.

Az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

**..... Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (.....)
számú határozata:**

..... Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Magyarpolány, 2024. május 23.

Dobosi Gergely
jegyző



BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------|--|------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| Rovat- szám | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. I. sz. | Módosított II. sz. ei. | 2023 év teljesítés | 2023 év tejl- a | Rovat- szám | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év tejl- a |
| 1 | Hivatal működésének támogatása | 69 906 600 | 3 624 017 | 73 524 617 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% | K 1 | Személyi juttatások | 51 650 668 | 3 657 203 | 55 307 871 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% |
| 2 | Előző évi pénztámaróvónyi igénybevétele | 4 665 687 | 0 | 4 665 687 | 4 665 687 | 4 665 687 | 100,00% | K 2 | Munkaadóterh. juttatások és szociális hozzájárulási adó | 6 340 812 | 783 513 | 7 124 325 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% |
| 3 | Finanszírozási bevételek | 74 566 287 | 3 624 017 | 78 190 304 | 78 190 304 | 78 190 304 | 100,00% | K 3 | Dologi kiadások | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 17 521 997 | 13 469 955 | 76,87% |
| 4 | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | | | | 893 865 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 5 | B36 Egyéb köznevelési bevételek | | | | 28 000 | 28 000 | 100,00% | | | | | | | | |
| 6 | B403 Követelt szolgáltatások bevétele | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 1 067 865 | 613,72% | K5 | Egyéb áh-b befizetések | | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 100,00% |
| 7 | B408 Egyéb kapott kamatok | | 10 000 | 10 000 | 30 032 | 30 032 | 100,00% | K6 | Beruházások | 254 000 | 0 | 254 000 | 77 724 | 77 724 | 100,00% |
| 8 | B411 Egyéb működési bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | B14-g BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00% | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 79 264 161 | 94,89% |

938 898

938 898

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--|---------------------|---------|-------------------------|
| Kormányzati funkció / Szakfeladat | Szakfeladat megnevezése | Összes kiadás | K 1 Személyi juttatások | K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hoz.jár.adó | K 3 Dologi kiadások | K 5 | K 6 Beruházási kiadások |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 011130 | 38 493 350 | 26 394 437 | 3 661 189 | 8 310 724 | | 127 000 |
| 3 | 011130 | 36 072 937 | 25 266 231 | 2 679 623 | 8 010 083 | | 127 000 |
| 4 | Eredeti előirányzat | 74 566 287 | 51 650 668 | 6 340 812 | 16 320 807 | | 254 000 |
| 5 | I. sz. módosítás | -73 566 287 | -51 650 668 | -5 540 812 | -16 120 807 | | -254 000 |
| 6 | Módosított ei. | 1 000 000 | 0 | 800 000 | 200 000 | | 0 |
| 7 | II. sz. módosítás | 78 316 203 | 54 896 594 | 5 855 144 | 17 321 997 | 164 744 | 77 724 |
| 8 | 2023. évi módosított előirányzat | 79 316 203 | 54 896 594 | 6 655 144 | 17 521 997 | 164 744 | 77 724 |

MÉRLEG

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
|-----|--|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 71 | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i) | 0 | 0 | 250 |
| 72 | D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 250 |
| 103 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 0 | 0 | 250 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 727 694 | 0 | 0 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 727 694 | 0 | 0 |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 727 694 | 0 | 0 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 727 694 | 0 | 250 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 355 042 | 0 | 4 248 266 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 410 266 | 0 | 2 410 266 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 693 663 | 0 | -2 775 767 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 469 430 | 0 | -99 427 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -365 501 | 0 | -464 928 |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 237 116 | 0 | 0 |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 237 116 | 0 | 0 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 237 116 | 0 | 0 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 483 427 | 0 | 4 713 194 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 483 427 | 0 | 4 713 194 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 355 042 | 0 | 4 248 266 |

MARADVÁNY KIMUTATÁS

| # | Megnevezés | Összeg |
|-------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 125 899 |
| 02 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 75 264 161 |
| 03 I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -74 138 262 |
| 04 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 78 190 304 |
| 06 II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 78 190 304 |
| 07 A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 4 052 042 |
| 15 C) | Összes maradvány (=A+B) | 4 052 042 |
| 17 E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 4 052 042 |

EREDMÉNY KIMUTATÁS

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi Időszak |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 81 000 | 0 | 28 000 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 3 464 150 | 0 | 1 068 115 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 3 545 150 | 0 | 1 096 115 |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 69 844 957 | 0 | 73 524 617 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 478 218 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 30 032 |
| 12 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 73 323 175 | 0 | 73 554 649 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 1 722 375 | 0 | 620 704 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 583 048 | 0 | 9 687 185 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 494 705 | 0 | 874 038 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 13 800 128 | 0 | 11 181 927 |
| 18 | 14 Bérköltség | 43 269 770 | 0 | 45 432 926 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 797 748 | 0 | 8 736 574 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 6 669 358 | 0 | 6 612 005 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 63 736 876 | 0 | 60 781 505 |
| 22 | VI Értékcsökkenési leírás | 353 641 | 0 | 317 465 |
| 23 | VII Egyéb ráfordítások | 2 447 112 | 0 | 2 469 296 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 469 432 | 0 | -99 429 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 2 | 0 | 2 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 | 0 | 2 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 | 0 | 2 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 469 430 | 0 | -99 427 |

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 452 239 | 195 974 | 43,33 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | AI | | | |
| 1. Vagyon értékű jogok | AI/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | AI/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/2/d | | | |
| 3. Immateriális javak érték helyesbítése | AI/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | AI/II | 452 239 | 195 974 | 43,33 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | AI/II/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/1/d | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | AI/II/2 | 452 239 | 195 974 | 43,33 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/II/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/2/d | 452 239 | 195 974 | 43,33 |
| 3. Tenyészállatok | AI/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | AI/II/4 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/4/d | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | AI/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/5/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | AI/III | | | |
| 1. Tartós részesedések | AI/III/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/III/1/d | | | |
| 2. Tartós hitelesítést megtestesítő értékpapírok | AI/III/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | AI/III/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/III/3/d | | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | AI/IV | | | |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | AI/IV/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/IV/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/IV/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/IV/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/IV/1/d | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése | AI/IV/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | AI/IV/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/IV/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/IV/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/IV/2/d | | | |
| BI NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | | | |
| I. Készletek | BI/I | | | |
| II. Értékpapírok | BI/II | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK | C | 4 175 109 | 4 052 042 | 97,05 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | | | |
| III. Forintszámlák | C/III | 4 175 109 | 4 052 042 | 97,05 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D) KÖVETELÉSEK | D | 727 694 | 250 | 0,03 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | | 250 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 727 694 | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 5 355 042 | 4 248 266 | 79,33 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G) SAJÁT TÖKE | G | -365 501 | -484 928 | 127,20 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 2 410 266 | 2 410 266 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | | | |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 693 663 | -2 775 767 | -400,16 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -3 469 430 | -99 427 | 2,87 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | H | 237 116 | | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 237 116 | | |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3) | J | 5 483 427 | 4 713 194 | 85,95 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 5 355 042 | 4 248 266 | 79,33 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | 5 935 452 | 5 996 652 | 101,03 |
| Használatban lévő kísérték immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2 368 810 | 2 430 010 | 102,58 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| Használatban lévő készletek | L/4 | | | |
| Használatban lévő készletek | L/5 | | | |
| Használatban lévő készletek | L/6 | | | |
| Függő követelések | L/7 | 1 821 472 | | |
| Függő kötelezettségek | L/8 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/9 | | | |

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Előterjesztés Magyarpolány Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. sz. módosításához

Előadó: Gróber József polgármester

Az előterjesztést előkészítette: Bécsné Egyed Teréz

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt (továbbiakban: Költségvetési törvény) az Országgyűlés elfogadta, és 2023. január 1. napjával hatályba lépett.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényt 24. § (3) pontja értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról e törvény 34. §-a alapján a képviselő testület dönt negyedévenként, de legkésőbb a beszámoló elkészítésének határidejéig, de 2023. december 31-i hatállyal. A költségvetés módosítását az alábbi változások indokolják:

Bevételek

Magyarpolány Község Önkormányzatának eredeti bevételi előirányzata 2023 évben 340 472 368 Ft volt.

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása az alábbi indokok miatt vált szükségessé:

| Rovat megnevezése | Eredeti Előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. |
|--|---------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 149 152 | 4 206 414 | 105 355 566 | 0 | 105 355 566 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 42 980 356 | 42 980 356 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 001 557 | 1 391 593 | 43 393 150 | -39 226 657 | 4 166 493 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 672 493 | 1 113 332 | 4 785 825 | -3 559 005 | 1 226 820 |

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Elszámolásból származó bevételek | | | | 5 497 350 | 5 497 350 |
| Működési kölcsönök visszatérülése | | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 868 420 | -3 386 654 | 12 481 766 | 4 469 609 | 16 951 375 |
| Támogatás ÁHB | 162 691 622 | 9 764 814 | 172 456 436 | 10 161 653 | 182 618 089 |
| Közhatalmi bevételek | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 259 479 | 33 054 639 |
| Működési bevételek | 46 455 000 | -1 610 418 | 44 844 582 | 1 427 958 | 46 272 540 |
| Felhalmozási támogatások áhb | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | -39 037 085 | 40 911 076 |
| Felhalmozási bevételek | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 3 470 034 | 320 550 | 3 790 584 | -1 970 034 | 1 820 550 |
| Finanszírozási bevételek | 55 487 273 | 0 | 55 487 273 | -515 321 | 54 971 952 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 | -10 103 316 | 378 678 880 |

Összességében Magyarpolány Község Önkormányzatának módosított bevételi előirányzata 38 206 512 Ft-tal növekedett, **így a 2023. évi költségvetés főösszege 378 678 880 forint**

A bevételek rovatonkénti változását a 2. melléklet mutatja be.

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkciónkénti részletezését az 5. melléklet szemlélteti.

A kiadások rovatonként összesítését az 4. melléklet mutatja be.

Magyarpolány Község Önkormányzatának 2023 évi eredeti kiadási előirányzata 340 472 368 Forint volt. A módosításokat az alábbi táblázatban található változások indokolták:

| Rovat megnevezése | Előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. |
|--|-------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Személyi juttatások | 43 348 255 | -2 696 098 | 40 652 157 | 2 594 173 | 43 246 330 |
| Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 4 574 473 | -285 637 | 4 288 836 | -262 073 | 4 026 763 |
| Dologi kiadások | 103 958 538 | -952 770 | 103 005 768 | -6 916 883 | 96 088 885 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 286 555 | 3 286 555 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 851 339 | 20 144 393 | 23 995 732 | 16 981 992 | 40 977 724 |

Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz.

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Működési kiadások | 158 732 605 | 16 209 888 | 174 942 493 | 12 683 764 | 187 626 257 |
| Beruházások | 104 790 534 | -10 305 779 | 94 484 755 | -24 958 474 | 69 526 281 |
| Felújítások | 0 | 1 250 950 | 1 250 950 | 2 171 394 | 3 422 344 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áhb | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 |
| Finanszírozási kiadások | 76 949 229 | 2 424 017 | 79 373 246 | 0 | 79 373 246 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 | -10 103 316 | 378 678 880 |

Össességében Magyarpolány Község Önkormányzatának módosított kiadási előirányzata 38 206 512,- Ft-tal növekedett, így a **2023. évi költségvetés főösszege 378 678 880,- forint**

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított főösszege 378 678 880,- forint.

Bevételek:

- B1 műk.célú támogatások áh.belül 182 618 089 forint
- B2 felhalmozási támogatások 40 911 076. forint
- B3 közhatalmi bevételek 33 054 639 forint
- B4 működési bevételek 46 272 540 forint
- B5 Felhalmozási bevételek 11 500 000 forint
- B6 működési célú átvett pénzeszköz 1 820 550 forint
- B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 830 034 forint
- B8 finanszírozási bevételek 54 971 952forint

Kiadások:

- K1 személyi juttatások 43 246 330 forint
- K2 munkaadót terh. járulékok 4 026 763 forint
- K3 dologi kiadások 96 088 885forint
- K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 286 555 forint
- K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 40 977 724 forint
- K6 beruházások 69 526 281 forint
- K7 felújítások 3 422 344 forint
- K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 730 752forint
- K9 Finanszírozási kiadások 79 373 246 forint

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

Magyarpolány, 2024. május 24.


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét **378 678 880 forintban állapítja meg.**

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét **378 678 880 forintban állapítja meg.**”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:)

- a) K1 személyi juttatások 43 246 330 forint
- b) K2 munkaadót terh. járulékok 4 026 763 forint
- c) K3 dologi kiadások 96 088 885 forint
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 286 555 forint
- e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 40 977 724 forint
- f) K6 beruházások 69 526 281 forint
- g) K7 felújítások 3 422 344 forint”

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az önkormányzat tartalék előirányzata 24 077 528 forint, amelyből általános tartalék 24 077 528 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.”

2. §

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 79 316 203 forintban, kiadási főösszegét 79 316 203 forintban állapítja meg.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 16 órakor lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2024. május 31.

Dobosi Gergely
jegyző



Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–13. mellékletez

A rendelet módosítása az Önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek változása miatt indokolt.

Előzetes hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Környezeti, egészségi következmények: A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. A 23.§ (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.”

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

| Sor- szám | A | B | BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | | Q | R | | | | |
|---------------|---------------|---|------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---------------|--|-------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | | | M | N | O | P |
| Revüt szám | Revüt szám | Revüt megnevezése | Eredeti Előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított a.l. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Revüt szám | Revüt megnevezése | Előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított a.l. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| 1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 148 152 | 4 208 414 | 105 356 566 | 0 | 105 356 566 | 105 356 566 | 100,00% | K1 | Személyi juttatások | 43 348 255 | -2 886 089 | 40 462 166 | 2 594 173 | 43 246 339 | 42 370 020 | 97,87% |
| 2. | B113 | Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 42 001 557 | 1 391 593 | 43 393 150 | -412 764 | 42 980 386 | 42 980 386 | 100,00% | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 574 473 | -262 873 | 4 288 638 | -262 873 | 4 028 763 | 4 028 763 | 100,00% |
| 3. | B114 | Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 672 463 | -113 468 | 3 559 005 | 637 468 | 4 196 473 | 4 196 473 | 100,00% | K3 | Dologi kiadások | 103 595 538 | -952 770 | 103 055 768 | -6 916 883 | 96 088 885 | 96 662 470 | 99,58% |
| 4. | B115 | Évesadójogi költségvetési támogatások és támogatások | | 1 226 820 | 1 226 820 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 100,00% | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 286 555 | 3 286 555 | 3 286 555 | 100,00% |
| 5. | B116 | Értékmérési elszámolás bevételek | | | | 5 497 350 | 5 497 350 | 5 497 350 | 100,00% | | | | | | | 0 | | |
| 6. | B14 | Működési költségek visszatérítése | | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 | 6 440 129 | 0,00% | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 3 851 339 | 20 144 393 | 23 995 732 | 16 981 592 | 40 977 324 | 16 900 196 | 41,24% |
| 7. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 808 420 | -3 386 654 | 12 421 766 | 4 469 609 | 16 891 375 | 16 891 375 | 100,00% | K1-5 | Működési kiadások | 169 732 605 | 16 209 888 | 174 942 493 | 12 883 764 | 187 826 257 | 162 246 014 | 86,47% |
| 8. | B1 | Támogatás ÁHB | 162 891 622 | 9 784 814 | 172 676 436 | 10 161 653 | 182 838 089 | 176 177 880 | 96,47% | K6 | Beruházások | 104 790 534 | -10 305 779 | 94 484 755 | -24 958 474 | 69 526 281 | 34 612 812 | 48,79% |
| 9. | B3 | Közhatalmi bevételek | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 259 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% | K7 | Felújítások | 0 | 1 260 850 | 1 260 850 | 2 171 394 | 3 432 344 | 3 432 344 | 100,00% |
| 10. | B4 | Működési bevételek | 48 455 000 | -1 610 416 | 46 844 584 | 1 427 658 | 48 272 242 | 46 389 352 | 96,99% | K8 | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 100,00% |
| 11. | B2 | Felhalmozási támogatások ÁHB | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | -39 037 085 | 40 911 076 | 40 911 076 | 100,00% | K9 | Finanszírozási kiadások | 76 948 229 | 2 424 017 | 79 372 246 | 0 | 79 372 246 | 79 372 246 | 100,00% |
| 12. | B5 | Felhalmozási bevételek | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% | | | | | | 0 | | | |
| 13. | B7 | Felhalmozási célú átvett költségek | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 004 | 7 830 004 | 7 830 004 | 100,00% | | | | | | 0 | | | |
| 14. | B6 | Működési célú átvett költségek | 3 470 004 | 320 550 | 3 790 554 | -1 970 004 | 1 820 550 | 1 820 550 | 100,00% | | | | | | 0 | | | |
| 15. | B8 | Finanszírozási bevételek | 55 487 273 | 0 | 55 487 273 | -515 321 | 54 971 952 | 54 971 952 | 100,00% | | | | | | 0 | | | |
| 16. | B 1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 340 472 368 | 48 308 929 | 388 781 297 | -10 103 316 | 378 678 880 | 372 235 693 | 98,30% | K1-9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 340 472 368 | 48 308 929 | 388 781 297 | -10 103 316 | 378 678 880 | 318 385 168 | 84,09% |

| 2023 évi bevételi előirányzat | | Rovat száma | 2023 évi előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 Módosított ei. |
|-------------------------------|--|-------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | B111 | 69 318 203 | 4 206 414 | 73 524 617 |
| 2 | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | B111 | 4 733 145 | 0 | 4 733 145 |
| 3 | Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | B111 | 6 375 899 | 0 | 6 375 899 |
| 4 | Településüzemeltetés - köztérnető támogatása | B111 | 970 906 | 0 | 970 906 |
| 5 | Településüzemeltetés - közutak támogatása | B111 | 3 382 256 | 0 | 3 382 256 |
| 6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 12 349 355 | 0 | 12 349 355 |
| 7 | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 103 735 | 0 | 103 735 |
| 8 | Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás | B111 | 3 915 653 | 0 | 3 915 653 |
| 9 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 101 149 152 | 4 206 414 | 105 355 566 |
| 10 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | B1131 | 7 023 000 | 0 | 7 023 000 |
| 11 | Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás | B1131 | 3 321 450 | -933 150 | 2 388 300 |
| 12 | Szociális segítség | B1131 | 25 000 | 0 | 25 000 |
| 13 | Személyi gondozás - önálló feladatellátás | B1131 | 3 705 040 | 590 960 | 4 296 000 |
| 14 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1132 | 14 074 490 | -342 190 | 13 732 300 |
| 15 | Infzményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | B1132 | 13 096 455 | 1 264 395 | 14 360 850 |
| 16 | Infzményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | B1132 | 14 830 612 | 469 388 | 15 300 000 |
| 17 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 27 927 067 | 1 733 783 | 29 660 850 |
| 18 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 42 001 557 | 1 391 593 | 43 393 150 |
| 19 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 065 005 | 0 | 3 065 005 |
| 20 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása | B114 | 607 488 | -113 488 | 494 000 |
| 21 | Kulturális feladatok támogatása összesen | B114 | 3 672 493 | -113 488 | 3 559 005 |
| 22 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa) | B115 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 |
| 24 | Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 146 823 202 | 6 711 339 | 153 534 541 |
| 25 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áhb | B14 | 0 | 6 440 129 | 6 440 129 |
| 26 | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | B16 | 9 648 900 | -4 359 000 | 5 289 900 |
| 27 | elkülönített állami pénzalapok | B16 | 6 219 520 | 174 000 | 6 393 520 |
| 28 | egyéb ÁH-támogatások területalapú támogatások | B16 | 0 | 798 346 | 798 346 |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 15 868 420 | -3 386 654 | 12 481 766 |
| 30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 162 691 622 | 9 764 814 | 172 456 436 |
| 31 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 41 217 409 | 0 | 41 217 409 |
| 32 | Külsőterületi utak támogatása | B25 | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 |
| 33 | Felhalmozási támogatások | B2 | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 |
| 34 | telekadó | B34 | 201 030 | -90 870 | 110 160 |
| 35 | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| 36 | Vagyoni típusú adók | B34 | 5 201 030 | -90 870 | 5 110 160 |
| 37 | állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | B351 | 0 | 15 095 000 | 15 095 000 |
| 38 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 14 350 000 | -14 350 000 | 0 |
| 39 | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 240 000 | 0 | 240 000 |
| 40 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 14 590 000 | 745 000 | 15 335 000 |
| 41 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 350 000 | 350 000 |
| 42 | Közhatalmi bevételek | B3 | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 |
| 43 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 125 000 | 5 000 | 130 000 |
| 44 | Passzív régebbiek | B402 | 3 000 000 | 1 653 543 | 4 653 543 |
| 45 | Passzív támogatások | B402 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 |
| 46 | Szolgáltatások összesen | B402 | 3 125 000 | 7 958 543 | 11 083 543 |
| 47 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 500 000 | 366 600 | 866 600 |
| 48 | Tulajdonosi bevételek közterület fojt. Símhelymegváltás, berelti díjak | B404 | 2 000 000 | -500 000 | 1 500 000 |
| 49 | Ellátási díjak | B405 | 23 000 000 | -3 000 000 | 20 000 000 |
| 50 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 6 210 000 | 2 275 000 | 8 485 000 |
| 51 | visszatérítendő adó | B407 | 4 000 000 | -1 655 000 | 2 345 000 |
| 52 | egyéb működési bevételek | B411 | 7 620 000 | -7 055 591 | 564 409 |
| 53 | egyéb kapott kamatok | B408 | 0 | 30 | 30 |
| 54 | Működési bevételek (=50+51+52+53+54) | B4 | 46 455 000 | -1 610 418 | 44 844 582 |
| 55 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----|---|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 56 | Ingtalanok értékesítése | B52 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 |
| 57 | | | | 0 | |
| 58 | Felhalmozási bevételek | B5 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Alapítványtól/Sportegyesülettől) | B64 | 1 970 034 | 1 820 550 | 3 790 584 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Passió támogatása cégektől) | B65 | 1 500 000 | -1 500 000 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 470 034 | 320 550 | 3 790 584 |
| 62 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 160 000 | -160 000 | 0 |
| 63 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 260 000 | 260 000 |
| 64 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 160 000 | 100 000 | 260 000 |
| 65 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 284 985 095 | 48 309 828 | 333 294 923 |
| 66 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 49 638 644 | 0 | 49 638 644 |
| 67 | AHB megelőlegezések bevétele | B814 | 5 848 629 | 0 | 5 848 629 |
| 68 | Finanszírozási bevételek | B8 | 55 487 273 | 0 | 55 487 273 |
| 69 | Bevételek összesen | B1-B8 | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 |

KIADÁSOK

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------------------|--|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Kormányzati funkció / Szakfeladat | cofog megnevezése | Összes kiadás | K 1 Személyi juttatások | K 2 Munkaad. terf. járulékok és szoc.hoz.lát.adó | K 3 Dologi kiadások | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K 5 Egyéb működési célú kiadások | K 6 Beruházások | K 7 Felújítások | K 8 egyéb felhalmozási célú támogatások áh | K 9 Finanszírozási kiadások |
| 1 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk. és ált.lg.tev. | 13 784 013 | 9 242 870 | 73 043 | 4 468 100 | | 0 | | | | |
| 2 | Köztemető fenntartása | 2 260 600 | 0 | 0 | 2 260 600 | | 0 | | | | |
| 3 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 13 333 600 | 0 | 0 | 101 600 | | 150 140 | 13 232 000 | | | |
| 4 | Elszámolás a központi költségvetéssel | 150 140 | 0 | 0 | 0 | | 150 140 | | | | |
| 5 | Központi költségvetési befizetések | 5 848 629 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | 5 848 629 |
| 6 | Támogatás célú finanszírozási műveletek | 71 100 600 | 0 | 0 | 0 | | 1 200 000 | | | | 69 900 600 |
| 7 | Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 8 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 448 120 | 5 504 000 | 715 520 | 228 600 | | 0 | | | | |
| 9 | Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 10 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 1 624 000 | 0 | 0 | 1 624 000 | | 0 | | | | |
| 11 | Turizmus fejlesztési támogatások és tevékenységek | 635 000 | 0 | 0 | 635 000 | | 0 | | | | |
| 12 | Település fejlesztési projektek és támogatások | 86 314 034 | 0 | 0 | 3 586 917 | | 0 | 83 811 534 | | | |
| 13 | Közügyi feladatok | 6 010 992 | 3 704 000 | 497 960 | 1 809 032 | | 0 | | | | |
| 14 | Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai | 5 783 540 | 1 737 000 | 234 030 | 3 812 510 | | 0 | | | | |
| 15 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 349 025 | 0 | 0 | 1 349 025 | | 0 | | | | |
| 16 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 17 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 9 964 466 | 7 456 485 | 982 533 | 548 000 | | 977 448 | | | | |
| 18 | Fertőző betegségek megelőzése (Covid-19) | 63 500 | 0 | 0 | 63 500 | | 0 | | | | |
| 19 | Könyvtári szolgáltatás | 213 200 | 0 | 0 | 213 200 | | 0 | | | | |
| 20 | Közművelődési intézmények, közszínterek működtetése | 30 434 303 | 3 878 000 | 520 660 | 18 415 723 | | 100 000 | 7 620 000 | | | |
| 21 | Civil szervezetek működési támogatása | 100 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 22 | Óvodai ellátás működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 23 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | 56 741 678 | 8 111 900 | 1 051 547 | 47 451 231 | | 0 | 127 000 | | | |
| 24 | Intézményi gyermekékeztetés | 12 700 000 | 0 | 0 | 12 700 000 | | 0 | | | | |
| 25 | Szociális ékeztetés | 4 243 260 | 3 714 000 | 499 260 | 30 000 | | 0 | | | | |
| 26 | Házi segítségnyújtás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27 | Családsegítés | 5 159 000 | 0 | 0 | 2 159 000 | | 3 000 000 | | | | |
| 28 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 340 472 368 | 43 348 255 | 4 574 473 | 103 958 538 | | 2 623 751 | 104 790 534 | 0 | | 75 749 229 |
| 29 | Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok | 48 309 828 | -2 696 098 | -285 637 | -952 770 | | 0 | -10 305 779 | 1 250 950 | 36 730 752 | 3 624 017 |
| 30 | Fejlesztési és általános tantervi elszámolása | 388 782 196 | 40 652 157 | 4 288 836 | 103 005 768 | | 23 985 732 | 94 484 755 | 1 250 950 | 36 730 752 | 79 373 246 |
| 31 | Összesen | -10 103 316 | 2 594 173 | -262 073 | -6 916 883 | | 286 555 | -24 958 474 | 2 171 394 | 0 | 0 |
| 32 | I. sz. módosítás | 378 678 880 | 43 246 330 | 4 026 763 | 96 088 885 | | 40 977 724 | 69 526 281 | 3 422 344 | 38 730 752 | 79 373 246 |
| 33 | II. sz. módosítás | | | | | | | | | | |
| 34 | 2023. évi Módosított ei. | | | | | | | | | | |

Kiadások kormányzati funkcióként 2023

Kormányzati funkció (szárfeladat) száma: 011130
megnevezése: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

| sorszám | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---------|--------|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 1 | K 1101 | Törvény szerinti illetmények | | 174 000 | 174 000 | 11 528 | 185 528 | 185 528 |
| 2 | K 121 | Polgármester és alpolgármester illetménye | 7 800 000 | - | 7 800 000 | 0 | 9 242 870 | 9 242 870 |
| 3 | K 121 | Polgármester és alpolgármester költséghárítása | 1 170 000 | 12 000 | 1 182 000 | | | |
| 4 | K 121 | Béren kívüli juttatások | 260 870 | - | 260 870 | | | |
| 5 | K 121 | Egyéb költséghárítások | 12 000 | 12 000 | - | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 6 | K 122 | Munkavégzése irányuló egyéb jogviszony | | 25 827 | 25 827 | 826 300 | 852 127 | 25 827 |
| 7 | K 12 | személyi juttatások összesen | 9 242 870 | 199 827 | 9 442 697 | 867 828 | 10 310 525 | 9 454 225 |
| 8 | K 21 | Szociális hozzájárulási adó | | 22 620 | 22 620 | | | |
| 9 | K 23 | szócho béren kívüli | 33 913 | 0 | 33 913 | | | |
| 10 | K 27 | SZJA | 39 130 | 0 | 39 130 | | | |
| 11 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=S) | 73 043 | 22 620 | 95 663 | 4 521 | 100 184 | 100 184 |
| 12 | K 312 | könyv beszerzés | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | K 311 | folyóirat | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K 311 | egyéb szakmai anyag beszerzése | | 20 000 | 20 000 | -20 000 | 0 | 0 |
| 15 | K 31 | Szakmai anyagok | - | 20 000 | 20 000 | -15 591 | 4 409 | 4 409 |
| 16 | K 312 | Irodaszer, nyomtatvány, nyomtatási kellékek | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | K 312 | Élelmiszer vásárlás | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | K 312 | Egyéb üzemeltetési anyagok | 390 000 | - | 390 000 | -390 000 | 0 | 0 |
| 19 | K 312 | Üzemeltetési anyagok | 390 000 | - | 390 000 | 1 153 321 | 505 321 | 422 811 |
| 20 | K 322 | Adatvédelmi célú távközlés (domáin név) | - | - | - | 4 228 | 4 228 | 4 228 |
| 21 | K 321 | Egyéb informatikai (weboldal, tárhely) | 200 000 | - | 200 000 | -163 246 | 36 754 | 36 754 |
| 22 | K 321 | Informatikai szolgáltatások | 200 000 | - | 200 000 | -159 018 | 40 982 | 40 982 |
| 23 | 3311 | Villamosenergia | | - | - | 18 252 | 18 252 | 0 |
| 24 | 3314 | Víz | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 331 | Közlélem | | - | - | 18 252 | 18 252 | 0 |
| 26 | K 332 | Vásárolt élelmzés | | 100 000 | 100 000 | -70 070 | 29 930 | 25 457 |
| 27 | K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 200 000 | 150 000 | 50 000 | -50 000 | 0 | 0 |
| 28 | K 333 | Bérlés és lízing | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 29 | K 335 | Közvetített szolgáltatások ÁHB és ÁHK /közüzem és a térszer/ | 500 000 | 366 600 | 866 600 | 533 520 | 1 400 120 | 1 385 623 |
| 30 | K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (pályázatírás) | 240 000 | - | 240 000 | -135 600 | 104 400 | 104 400 |
| 31 | K 337 | Egyéb szolgáltatások Bankköltség, postai díjak | 1 500 000 | - | 1 500 000 | -112 970 | 1 387 030 | 1 384 462 |
| 32 | K 337 | Szállítás szolgáltatás | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 33 | K 337 | Egyéb üzemeltetési szolgáltatások | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 34 | K 337 | Egyéb szolgáltatások összesen | 1 500 000 | - | 1 500 000 | -1 500 000 | 0 | 0 |
| 35 | K 33 | Szolgáltatási kiadások (=1+12+13) | 2 440 000 | 316 600 | 2 756 600 | 164 880 | 2 921 480 | 2 899 942 |
| 36 | K 342 | Reklám-, propaganda kiad. | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 37 | K 342 | Küldetések | 20 000 | - | 20 000 | -20 000 | 0 | 0 |
| 38 | K 34 | Küldetések, reklám és propaganda kiadások (=15+16) | 20 000 | - | 20 000 | -20 000 | 0 | 0 |
| 39 | K 351 | Műk.célú elfizetesen felszámított ÁFA | 818 100 | 85 482 | 903 582 | -396 895 | 506 687 | 472 523 |
| 40 | K 352 | fizetendő áfa | 500 000 | 500 000 | - | 3 105 000 | 3 105 000 | 3 105 000 |
| 41 | K 355 | Díjak, egyéb befiz.kapcs.kiadás | 100 000 | 250 000 | 350 000 | 448 657 | 798 657 | 488 426 |
| 42 | K 35 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=18) | 1 418 100 | 164 518 | 1 253 582 | 3 156 762 | 4 410 344 | 4 065 949 |
| 43 | K 3 | Dologi kiadások (=0+14+17+19) | 4 468 100 | 172 082 | 4 640 182 | 3 260 606 | 7 900 788 | 7 434 093 |
| 44 | K 504 | Nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott visszatérítendő támogatás | | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 | 6 440 129 |
| 45 | K 506 | Tegdíjak | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 46 | K 513 | tanulék | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 47 | K 5 | Egyéb működési célú kiadások (=21) | - | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 | 6 440 129 |

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 48 | K 613 | Szellemi termékek beszerzése | - | - | - |
| 49 | K 631 | Informaitikai eszközök beszerzése | - | 80 000 | 80 000 |
| 50 | K 64 | Egyéb tárgyi eszközök | - | - | 0 |
| 51 | K 671 | Beruh. a le nem vontatott ÁFA | - | 21 600 | 21 600 |
| 52 | K 6 | Beruházások összesen | - | 101 600 | 101 600 |
| 53 | K 71 | Ingatlanok felújítása | - | - | 0 |
| 54 | K 76 | Felújítási ÁFA | - | - | 0 |
| 55 | K 7 | Felújítás összesen | - | - | 0 |
| 56 | K | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | 0 |
| 57 | K 912 | Kincstár jegyek vás | - | - | 0 |
| 58 | K 914 | ÁH-B megelőlegések visszatfz | - | - | 0 |
| 59 | | | - | - | 0 |
| 60 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen | 13 784 013 | 6 936 258 | 20 720 271 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013320
megnevezése: Köztemető fenntartása

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 12 | Külső személyi juttatások | - | - | - |
| 2 | K 1 | Személyi juttatások | - | - | - |
| 3 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho | - | - | - |
| 4 | K 312 | hajl- és kenőanyag beszerzés (Übemananyag) | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
| 5 | K 312 | egyéb (karbantartási) anyag beszerzése | 150 000 | 100 000 | 50 000 |
| 6 | K 31 | Készletbeszerzés (=I+2) | 80 000 | 270 000 | 350 000 |
| 7 | K 33111 | világosenergia szolgáltatás | - | 9 000 | 9 000 |
| 8 | K 33141 | vízifiz | - | 270 000 | 80 000 |
| 9 | K 334 | Karbantartási, kiegészítési sz. | 350 000 | - | 0 |
| 10 | K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | - | - | - |
| 11 | K 337 | egyéb szolgáltatások - szemétszállítás | 1 200 000 | 450 000 | 750 000 |
| 12 | K 33 | Szolgáltatási kiadások (=4+5+6+7) | 1 630 000 | 441 000 | 1 189 000 |
| 13 | K 351 | Műk.célú előzetesen felzámított ÁFA | 480 600 | 146 070 | 334 530 |
| 14 | K 35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 480 600 | 146 070 | 334 530 |
| 15 | K 3 | Dologi kiadások | 2 260 600 | 687 070 | 1 573 530 |
| 16 | K 62 | Ingatlanok beszerzése | - | - | - |
| 17 | K 63 | tárgyi eszköz beszerzése | - | - | - |
| 18 | K 67 | Beruházás ÁFA | - | - | - |
| 19 | K 6 | Beruházások | - | - | - |
| 20 | K 71 | Ingatlanok felújítása | - | - | - |
| 21 | K 77 | Felújítási ÁFA | - | - | - |
| 22 | K 7 | Felújítások | - | - | - |
| 23 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen | 2 260 600 | 687 070 | 1 573 530 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 013350
megnevezése: Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 12 | Külső személyi juttatások | - | - | - |
| 2 | K 1 | Személyi juttatások | - | - | - |
| 3 | K 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó | - | - | - |
| 4 | K 312 | üzemeltetési anyagok | 80 000 | - | 80 000 |
| 5 | K 331 | Közbizemi díjak villamosenergia | - | - | - |

0
0
0
0
0
0

80 000
0
21 600
101 600

4 132 955

24 853 226

23 530 231

F II. sz. módosítás
G 2023 II. sz. Módosított ei.
H Teljesítés

-43 685
-43 685
-108 557
1 162
-80 000
0
-262 520
-449 915
-134 597
-134 597
-628 197

6 315
6 315
241 443
10 162
0
487 480
739 085
199 933
199 933
945 333

-628 197

945 333

945 333

F II. sz. módosítás
G 2023 II. sz. Módosított ei.
H Teljesítés

25 417
-31 280

25 417
48 720

0
48 720

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|---|---|-----|--|------------|------------|--|-------------|
| 2 | K | 506 | egyéb működési célú támogatások áhb | | 262 708 | | 262 708 |
| 3 | K | 512 | Egyéb civil szervezetek egyéb műk. Támogatás | | | | 262 708 |
| 4 | K | 513 | talalék | | | | 3 800 168 |
| 5 | K | 841 | egyéb felhalmozási célú támogatások áhb | | 38 730 752 | | 38 730 752 |
| 6 | K | 915 | Hivatali működési támogatása | 69 900 600 | 3 624 017 | | 73 524 617 |
| 7 | K | 9 | Finanszírozási kiadások (=1+2+3) | 71 100 600 | 42 417 477 | | 113 518 077 |
| 8 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen | 71 100 600 | 42 417 477 | | 113 518 077 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041232
megnevezése: Start- munkaprogram, Téli közfoglalkoztatás

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K | 1101 | egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére | | |
| 2 | K | 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - |
| 3 | K | 2 | Szociális hozzájárulási adó 13,5% | | |
| 4 | K | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3) | | |
| 5 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4) | | |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 041233
megnevezése: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|-------------------|--|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K | 1101 | egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók munkabére | 5 504 000 | 5 504 000 |
| 2 | K | 1107 | Béren kívüli juttatás | | |
| 3 | K | 1113 | Betegszabadság kia. | | |
| 4 | K | 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 504 000 | 5 504 000 |
| 5 | K | 231 | SZOCHO kia | 715 520 | 715 520 |
| 6 | K | 233 | EHO kia | | |
| 7 | K | 234 | Táppénz hozzájár. | | |
| 8 | K | 237 | Munkáltatói terhelő személyi. | | |
| 9 | K | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 715 520 | 715 520 |
| 10 | K | 311 | Egy éven belüli felhasználódó | | |
| 11 | K | 312 | Egy éven belüli felhasználódó munkaruha | 115 000 | 115 000 |
| 12 | K | 31 | Készletbeszerzés | 115 000 | 115 000 |
| 13 | K | 337 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 65 000 | 65 000 |
| 14 | K | 33 | Szolgáltatási kiadások | 65 000 | 65 000 |
| 15 | K | 351 | Mc le nem vonható ÁFA | 48 600 | 48 600 |
| 16 | K | 35 | Egyéb dologi kiadások | | |
| 17 | K | 3 | Dologi kiadások | 228 600 | 228 600 |
| 18 | K | 643 | KisÉrt. gép.ber és felsz | | |
| 19 | K | 673 | Beruh.c le nem vont ÁFA | | |
| 20 | K | 733 | Egy gép.ber és felsz felúj | | |
| 21 | K | 743 | Felúj.c le nem vonható ÁFA | | |
| 22 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4) | 6 448 120 | 6 448 120 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045150/493908
megnevezése: Egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz)

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K | 312 | hajtó- és kenőanyag beszerzés | | |

| | | |
|-----------|-------------|-------------|
| 0 | 262 708 | 262 708 |
| 3 800 168 | 3 800 168 | 3 800 168 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 38 730 752 | 38 730 752 |
| 0 | 73 524 617 | 73 524 617 |
| 3 768 560 | 117 286 637 | 117 286 637 |

F 2023 II. sz. Módosított ei. H Teljesítés
II. sz. módosítás

| F | G | H |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Teljesítés |
| 1 245 027 | 6 749 027 | 6 749 027 |
| 0 | 218 696 | 218 696 |
| 1 463 723 | 6 967 723 | 6 967 723 |
| -229 606 | 485 914 | 476 006 |
| 0 | 0 | 9 908 |
| 0 | 0 | 0 |
| -229 606 | 485 914 | 485 914 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18 721 | 133 721 | 133 721 |
| 18 721 | 133 721 | 133 721 |
| -34 857 | 30 143 | 30 143 |
| -34 857 | 30 143 | 30 143 |
| -12 071 | 36 529 | 36 529 |
| 0 | 0 | 0 |
| -28 207 | 200 393 | 200 393 |
| 1 205 910 | 7 654 030 | 7 654 030 |

F 2023 II. sz. Módosított ei. G H Teljesítés
II. sz. módosítás

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 2 | K 312 | tisztítószér | - | - | - |
| 3 | K 312 | egyéb karb.anyag | - | - | - |
| 4 | K 31 | Készletbeszerzések (=1+2+3) | - | - | - |
| 5 | K 334 | karbantartás, kisjavítás, értékbecsülés | - | - | - |
| 6 | K 336 | szakmai szolgáltatás | - | - | - |
| 7 | K 337 | Biztosítás kötelező, utas, casco, szállítás szolgáltatás | - | - | - |
| 8 | K 337 | egyéb üzemeltetés (mosatás) | - | - | - |
| 9 | K 33 | Szolgáltatási kiadások (=5+6+7+8) | - | - | - |
| 10 | K 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | - | - | - |
| 11 | K 35 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=10) | - | - | - |
| 12 | K 3 | Dologi kiadások (=4+9+11) | - | - | - |
| 13 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=12) | - | - | - |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 045160
megnevezése: Kózutak, hidak, alagutak üzemeltetése

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 312 | hajló- és kenőanyag beszerzés, síkosság mentesítő anyagok | 100 000 | - | 100 000 |
| 2 | K 333 | Bérelt és lízing - külterületi utak karbantartása | - | - | - |
| 3 | K 336 | Egy szakmai tev.-t segítő szolg. | - | - | - |
| 4 | K 337 | egyéb üzemeltetés, fenntartás--- hótolás, síkosság mentesítés | 600 000 | - | 600 000 |
| 5 | K 337 | egyéb üzemeltetés, fenntartás--- külterületi utak karbantartása | 600 000 | - | 600 000 |
| 6 | K 33 | Szolgáltatási kiadások (=1+2+3) | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
| 7 | K 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | 324 000 | - | 324 000 |
| 8 | K 355 | Díjak egy befizet. kapcs.ki | - | - | - |
| 9 | K 35 | Díjak egyéb befizetések | 324 000 | - | 324 000 |
| 10 | K 3 | Dologi kiadások | 1 624 000 | - | 1 624 000 |
| 11 | K 623 | Egy építmény beszerzés/évesítés (járdaeépítés I. szakasz) | - | - | - |
| 12 | K 673 | Beruh. C le nem vonható ÁFA | - | - | - |
| 13 | K 6 | Beruházás összesen | - | - | - |
| 14 | K 71 | Felújítás-építmény. Kossuth utca aszfaltburkolat, árkok, átérsekek kialakítása | - | - | - |
| 15 | K 74 | Felújítás ÁFA | - | - | - |
| 16 | K 7 | Felújítások összesen | - | - | - |
| 17 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=7+13) | 1 624 000 | - | 1 624 000 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 064010
megnevezése: Közvilágítás

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 331 | Villamosenergia szolgáltatás, közvilágítás karbantartási díj | 2 824 344 | 675 656 | 3 500 000 |
| 2 | K 334 | Karbantartás | - | - | - |
| 3 | K 33 | Szolgáltatási kiadások (=1) | 2 824 344 | 675 656 | 3 500 000 |
| 4 | K 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | 762 573 | 182 427 | 945 000 |
| 5 | K 355 | Egyéb dologi kiadások | - | - | - |
| 6 | K 35 | Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=3) | 762 573 | 182 427 | 945 000 |
| 7 | K 3 | Dologi kiadások (=2+4) | 3 586 917 | 858 083 | 4 445 000 |
| 8 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=5) | 3 586 917 | 858 083 | 4 445 000 |

| F | G | H |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Tejlesítés |
| -100 000 | 0 | 0 |
| 0 | 280 000 | 280 000 |
| 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| -600 000 | 200 000 | 200 000 |
| -400 000 | 200 000 | 200 000 |
| -1 000 000 | 54 000 | 54 000 |
| -270 000 | | |
| -1 090 000 | 534 000 | 534 000 |
| 3 982 000 | 5 606 000 | 5 606 000 |

| F | G | H |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Tejlesítés |
| -96 882 | 3 403 118 | 3 403 118 |
| 0 | 3 403 118 | 3 403 118 |
| -96 882 | 891 285 | 891 285 |
| -53 715 | 891 285 | 891 285 |
| 0 | 4 294 403 | 4 294 403 |
| -53 715 | | |
| -150 597 | 4 294 403 | 4 294 403 |
| -150 597 | | |

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 047320
megnevezése: turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

| sorszám | A | | B | | C | | D | | E | |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|------------|--|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. | F | G | H | Teljesítés | |
| 1 | K 1 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony | | | | | | | | |
| 2 | K 2 | Munkáltatói járulékok | | | 72 349 | | | | 72 349 | |
| 3 | K 312 | üzemeltetési anyagok | 635 000 | - | 635 000 | -30 000 | | | 605 000 | |
| 4 | K 336 | Szakmai tevékenység | | 7 500 | 7 500 | 0 | | | 7 500 | |
| 5 | K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | -30 000 | | | 684 849 | |
| 6 | K 33 | Szolgáltatási kiadások | 635 000 | 7 500 | 642 500 | | | | | |
| 7 | K 342 | Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása | | | | | | | | |
| 8 | K 34 | Kiküldetés, reklám, propaganda | | 173 475 | 173 475 | 11 434 | | | 184 909 | |
| 9 | K 351 | Mc le nem vonható ÁFA | | | | | | | | |
| 10 | K 355 | Díjak egy befizetés kapcs. (közbeszerzés költségei, lelekkiadványok) | | 173 475 | 173 475 | 11 434 | | | 184 909 | |
| 11 | K 35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 253 324 | 253 324 | -18 566 | | | 869 758 | |
| 12 | K 3 | DOLOGI KIADÁSOKI | 635 000 | | 635 000 | | | | | |
| 13 | K 61 | Immateriális javak (szoftverek kivétel és eng.-i tervek | | | | | | | | |
| 14 | K 62 | Épületek | | | | | | | | |
| 15 | K 62 | Építmények (Utak, járdák, Terek) | | | | | | | | |
| 16 | K 64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | | | | | | | |
| 17 | K 67 | Beruházás áfa | | | | | | | | |
| 18 | K 6 | Beruházás összesen | | | | | | | | |
| 19 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen | 635 000 | 253 324 | 888 324 | -18 566 | 869 758 | 869 758 | | |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 062020
megnevezése: Települéfejlesztési projektek és támogatások

| sorszám | A | | B | | C | | D | | E | |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|------------|------------|--|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. | F | G | H | Teljesítés | |
| 1 | K 122 | Megbízási díjak | | | | | | | | |
| 2 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | | | | | |
| 3 | K 336 | Szakmai tevékenység/projektmenedzsemnt külterületi utak | 750 000 | - | 750 000 | -750 000 | | | 0 | |
| 4 | K 337 | Egyéb szolgáltatások | | | | 0 | | | 0 | |
| 5 | K 33 | Szolgáltatási kiadások | 750 000 | - | 750 000 | -750 000 | | | 0 | |
| 6 | K 342 | Reklám propaganda - nyilvánosság biztosítása | | | | 100 000 | | | 100 000 | |
| 7 | K 34 | Kiküldetés, reklám, propaganda | | | | 0 | | | 0 | |
| 8 | K 351 | Mc le nem vonható ÁFA | | 202 500 | 202 500 | 38 225 | | | 240 725 | |
| 9 | K 355 | Díjak egy befizetés kapcs (közbeszerzés, eljárás díjak) külter. utak | | 1 550 000 | 1 550 000 | 74 775 | | | 1 624 775 | |
| 10 | K 35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 1 752 500 | 1 752 500 | 213 000 | | | 1 965 500 | |
| 11 | K 3 | DOLOGI KIADÁSOKI | 2 502 500 | - | 2 502 500 | -537 000 | | | 1 965 500 | |
| 12 | K 61 | Külterületi utak kivitelezési tervek | | 1 500 000 | 1 500 000 | -1 500 000 | | | 0 | |
| 13 | K 62 | Külterületi utak önrész | | 3 500 000 | 3 500 000 | -3 500 000 | | | 0 | |
| 14 | K 62 | Építmények külterületi utak pályázat | | 60 993 334 | 60 993 334 | -1 264 910 | | | 24 814 955 | |
| 15 | K 64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | | 17 818 200 | 17 818 200 | -17 413 200 | | | 405 000 | |
| 16 | K 67 | Beruházás áfa | | | | -23 678 110 | | | 25 219 955 | |
| 17 | K 6 | Beruházás összesen | | 83 811 534 | 83 811 534 | 1 450 000 | | | 1 450 000 | |
| 18 | 71 | Ingatlanok felújítása | | | | 391 500 | | | 391 500 | |
| 19 | 74 | Felújítás áfa | | | | 1 841 500 | | | 1 841 500 | |
| 20 | 7 | Felújítás összesen | | | | 0 | | | 0 | |
| 21 | 84 | Egyéb felhalmozási célú támogatás | | | | 63 940 424 | | | 29 026 955 | |
| 22 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen | 86 314 034 | 0 | 86 314 034 | -22 373 610 | 63 940 424 | 63 940 424 | | |

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066010
megnevezése: Zöldterület-kezelés

| sorszám | A Rovatszám | B Rovat megnevezése | C | | D | | E 2023 módosított ei. |
|---------|----------------|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. | |
| 1 | K 1101 | teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó | 3 452 000 | 202 860 | 202 860 | 3 654 860 | |
| 2 | K 1107 | teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó bérren kívüli juttatása | 120 000 | 3 616 | 3 616 | 116 384 | |
| 3 | K 1103 | jutalom | 120 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| 4 | K 1113 | egy költségterítések | 12 000 | 92 565 | 92 565 | 104 565 | |
| 5 | K 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) | 3 704 000 | 231 809 | 231 809 | 3 935 809 | |
| 6 | K 12 | Külső személyi juttatás | 23 121 | 23 121 | 23 121 | 23 121 | |
| 7 | K 2 | Szociális hozzájárulási adó | 479 960 | 34 701 | 34 701 | 514 661 | |
| 8 | K 2 | Béren kívüli juttatás szochó. | - | - | - | - | |
| 9 | K 2 | Munkáltatói terh.szja | 18 000 | 542 | 542 | 17 458 | |
| 10 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=8+9+7) | 497 960 | 34 159 | 34 159 | 532 119 | |
| 11 | K 312 | hajló és kenőanyag beszerzés | - | - | - | - | |
| 12 | K 312 | munkaruhá, védőruha | - | - | - | - | |
| 13 | K 312 | egyéb (karbantartási) anyag beszerzése | 360 000 | 2 187 935 | 2 187 935 | 2 547 935 | |
| 14 | K 31 | Készletbeszerzések (=9+10+11) | 360 000 | 2 187 935 | 2 187 935 | 2 547 935 | |
| 15 | K 321 | informaikai szolgáltatások | - | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| 16 | K 322 | egyéb kommunikációs szolg. | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 17 | K 32 | Kommunikációs szolgáltatások | - | 55 000 | 55 000 | 55 000 | |
| 18 | K 334 | karbantartási, kijavítási szolgáltatási kiadások | 350 000 | - | - | 350 000 | |
| 19 | K 337 | biztosítási díjak (géplőrs, kötelező) | - | - | - | - | |
| 20 | K 337 | Egyéb szolgáltatások | 714 435 | - | - | 714 435 | |
| 21 | K 33 | Szolgáltatási kiadások (=13+14) | 1 064 435 | - | - | 1 064 435 | |
| 22 | K 351 | Műk.célú elfizetesen felszámított ÁFA | 384 597 | 620 443 | 620 443 | 1 005 040 | |
| 23 | K 35 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=16) | 384 597 | 620 443 | 620 443 | 1 005 040 | |
| 24 | K 3 | Dologi kiadások (=12+15+17) | 1 809 032 | 2 863 378 | 2 863 378 | 4 672 410 | |
| 25 | K 64 | Egyéb tárgyi eszközök | - | - | - | - | |
| 26 | K 67 | Beruházási célú ÁFA | - | - | - | - | |
| 27 | K 6 | Beruházások | - | - | - | - | |
| 28 | K | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=4+8+18) | 6 010 992 | 3 129 346 | 3 129 346 | 9 140 338 | |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 066020
megnevezése: Város -, községgazdálkodás egyéb feladatai

| sorszám | A Rovatszám | B Rovat megnevezése | C | | D | | E 2023 módosított ei. |
|---------|----------------|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. | |
| 1 | K | Alapilletmények | 1 611 000 | - | - | 1 611 000 | |
| 2 | K 1107 | teljes munkaidős egyéb bérr.hat. alá tartozó bérren kívüli juttatása | 60 000 | - | - | 60 000 | |
| 3 | K 1103 | jutalom | 60 000 | - | - | 60 000 | |
| 4 | K 1113 | egy költségterítések | 6 000 | - | - | 6 000 | |
| 5 | 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | - | - | - | - | |
| 6 | K 21 | SZOCHO | 225 030 | - | - | 225 030 | |
| 7 | K 21 | SZJA munkáltatói terhelés | 9 000 | - | - | 9 000 | |
| 8 | K 2 | Köztéher | 234 030 | - | - | 234 030 | |
| 9 | K 312 | egyéb anyag beszerzése | 800 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| 10 | K 31 | Készletbeszerzések (=1) | 800 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
| 11 | K 331 | gázenergia szolgáltatás | - | - | - | - | |
| 12 | K 331 | világosenergia szolgáltatás (telefonfülke) | 100 000 | - | - | 100 000 | |
| 13 | K 331 | víz- és csatornadíj (közutak) | 15 000 | - | - | 15 000 | |
| 14 | K 331 | közütemi szolgáltatások | 115 000 | - | - | 115 000 | |
| 15 | K 333 | Béret és lising | - | - | - | - | |

| F II. sz. módosítás | G 2023 II. sz. Módosított ei. | H Teljesítés |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | |
| -143 121 | 3 511 739 | 3 511 739 |
| -40 110 | 76 274 | 76 274 |
| 40 000 | 100 000 | 100 000 |
| 0 | 104 565 | 104 565 |
| -143 231 | 3 792 578 | 3 792 578 |
| 0 | 23 121 | 23 121 |
| -19 310 | 495 351 | 495 351 |
| 11 441 | 11 441 | 11 441 |
| -17 458 | 506 792 | 506 792 |
| -25 327 | 506 792 | 506 792 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -313 194 | 2 234 741 | 2 234 741 |
| -313 194 | 2 234 741 | 2 234 741 |
| 6 765 | 6 765 | 6 765 |
| -23 235 | 4 209 | 4 209 |
| -20 791 | 10 974 | 10 974 |
| -44 026 | 247 648 | 247 648 |
| -102 352 | 870 039 | 870 039 |
| 155 604 | 1 117 687 | 1 117 687 |
| 53 252 | 832 033 | 832 033 |
| -173 007 | 832 033 | 832 033 |
| -173 007 | 832 033 | 832 033 |
| -476 975 | 4 195 435 | 4 195 435 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| -62 412 | 8 517 926 | 8 517 926 |

| F II. sz. módosítás | G 2023 II. sz. Módosított ei. | H Teljesítés |
|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | |
| -5 476 | 1 605 524 | 1 605 524 |
| 0 | 60 000 | 60 000 |
| -60 000 | 0 | 0 |
| 6 000 | 12 000 | 12 000 |
| 488 | 225 518 | 225 518 |
| -9 000 | 225 518 | 225 518 |
| -8 512 | 291 882 | 291 882 |
| -108 118 | 291 882 | 291 882 |
| -108 118 | 291 882 | 291 882 |
| 0 | 0 | 0 |
| -91 873 | 8 127 | 8 127 |
| -5 005 | 9 995 | 9 995 |
| -96 878 | 18 122 | 18 122 |
| 0 | 0 | 0 |

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | |
|----|---|-----|--|-----------|---|-----------|-----------|
| 16 | K | 354 | karbantartási, kiszávitási szolgáltatási kiadások Tájház | 400 000 | - | 300 000 | 100 000 |
| 17 | K | 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | - | - | - | - |
| 18 | K | 337 | biztosítások (vagyontulajdonosi) | 350 000 | - | 30 000 | 320 000 |
| 19 | K | 337 | szemétszállítás | 210 000 | - | - | 210 000 |
| 20 | K | 337 | kéményseprés | 23 000 | - | - | 23 000 |
| 21 | K | 337 | Tűzvédelem | 115 000 | - | 60 000 | 175 000 |
| 22 | K | 337 | egyéb díjak (zöldterület gondozás, elektronikai hulladékok elszállít.) | 800 000 | - | 400 000 | 400 000 |
| 23 | K | 337 | Összesen | 1 498 000 | - | 370 000 | 1 128 000 |
| 24 | K | 33 | Szolgáltatási kiadások (=3+...+14) | 2 013 000 | - | 670 000 | 1 343 000 |
| 25 | K | 342 | Reklám és propaganda | - | - | - | - |
| 26 | K | 351 | Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA | 759 510 | - | 288 900 | 470 610 |
| 27 | K | 351 | arcuallatkezelés | - | - | - | - |
| 28 | K | 355 | Díjak egy befiz. kapcs. ki(Bakonykaszti gárduló fejlesztési terv) | 240 000 | - | - | 240 000 |
| 29 | K | 35 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=16) | 999 510 | - | 288 900 | 710 610 |
| 30 | K | 3 | Dologi kiadások (=2+15+17) | 3 812 510 | - | 1 358 900 | 2 453 610 |
| 31 | K | 62 | Ingyenlányok beszerzése, létesítése | - | - | - | - |
| 32 | K | 643 | Kisért gép ber. és felsz. | - | - | 200 000 | 200 000 |
| 33 | K | 673 | Beruh. c. le nem vonható ÁFA | - | - | 54 000 | 54 000 |
| 34 | K | 6 | Beruházás összesen | - | - | 254 000 | 254 000 |
| 35 | K | 73 | Traktor felújítás | - | - | - | - |
| 36 | K | 74 | Felújítási ÁFA | - | - | - | - |
| 37 | K | 7 | Traktor felújítás | - | - | - | - |
| 38 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen | 5 783 540 | - | 1 104 900 | 4 678 640 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072112
megnevezése: Háziorvosi ügyeleti ellátás

| sorszám | A | B | C | D | E | |
|---------|-----------|-------------------|--|------------------|---------------------|-----------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. | |
| 1 | K | 336 | Vásárolt közszolg.kiadások | - | - | |
| 2 | K | 337 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 349 025 | 728 475 | 2 077 500 |
| 3 | K | 3 | Egyéb működési célú kiadások (=1) (Dologi kiad.) | 1 349 025 | 728 475 | 2 077 500 |
| 4 | | 512 | egyéb vállalkozásnak egyéb működési c. támogatás | - | - | - |
| 5 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) | 1 349 025 | 728 475 | 2 077 500 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 072111
megnevezése: Háziorvosi alapellátás

| sorszám | A | B | C | D | E | |
|---------|-----------|-------------------|---|------------------|---------------------|-----------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. | |
| 1 | K | 512 | Háziorvosi alapellátás | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 2 | K | 5 | Egyéb működési célú kiadások (=1) | - | 1 149 000 | 1 149 000 |
| 3 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) | 1 149 000 | 1 149 000 | 1 149 000 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074031
megnevezése: Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

| sorszám | A | B | C | D | E | |
|---------|-----------|-------------------|--|------------------|---------------------|-----------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. | |
| 1 | K | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | - | - | - |
| 2 | K | 1101 | Törvény szerinti illetmény | 7 249 485 | 2 859 750 | 4 389 735 |
| 3 | K | 1103 | Céjutalom, projekt prémium | 50 000 | 50 000 | - |
| 4 | K | 1107 | közzalkalmazottak bérén kívüli juttatása | 120 000 | 60 000 | 60 000 |
| 5 | K | 1109 | közzalkalmazott t. munkabérek kiegészítő | 25 000 | 4 400 | 29 400 |

| | | | | | |
|------------|-----------|--|--|--|--|
| -100 000 | 0 | | | | |
| 0 | | | | | |
| -320 000 | | | | | |
| -210 000 | | | | | |
| -23 000 | | | | | |
| -175 000 | | | | | |
| 114 012 | 514 012 | | | | |
| -613 988 | 514 012 | | | | |
| -810 866 | 532 134 | | | | |
| 0 | | | | | |
| -344 605 | 126 005 | | | | |
| 0 | | | | | |
| -240 000 | 0 | | | | |
| -584 605 | 126 005 | | | | |
| -1 503 589 | 950 021 | | | | |
| 0 | | | | | |
| -50 547 | 149 453 | | | | |
| -13 647 | 40 353 | | | | |
| -64 194 | 189 806 | | | | |
| -1 635 771 | 3 042 869 | | | | |

| F | G | H |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| II. sz. módosítás | 2023 II. sz. módosított ei. | Teljesítés |
| -183 125 | 1 894 375 | 1 894 375 |
| 325 816 | 325 816 | 325 816 |
| 142 691 | 2 220 191 | 2 220 191 |

| | | |
|----------|---------|-----------|
| -716 724 | 432 276 | 432 276 |
| -716 724 | 432 276 | 2 161 380 |

| F | G | H |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| II. sz. módosítás | 2023 II. sz. módosított ei. | Teljesítés |
| 0 | 4 389 735 | 4 389 735 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 60 000 | 60 000 |
| 0 | 29 400 | 29 400 |

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|--|-----------|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6 | K | 1110 | közalkalmazotti bankkgt.fér | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | K | 1113 | Egyéb személyi juttatások | 12 000 | - | 12 000 | - | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K | 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8) | 7 456 485 | - | 2 977 350 | - | 2 977 350 | 4 479 135 | 4 479 135 | 4 479 135 | 4 479 135 |
| 9 | K | 21 | Szociális hozzájárulási adó 13% | 964 533 | - | 386 064 | - | 386 064 | 578 469 | 578 469 | 578 469 | 578 469 |
| 10 | K | 23 | szocho befren kívüli | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | K | 27 | munkáltatói szja 1,10,15 | 18 000 | - | 9 000 | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 12 | K | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=10+11+12) | 982 533 | - | 395 064 | - | 395 064 | 587 469 | 587 469 | 587 469 | 587 469 |
| 13 | K | 311 | gyógyszer beszerzés | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | K | 311 | Szakmai anyagbeszerzés | 10 000 | - | 4 016 | - | 4 016 | 5 984 | 5 984 | 5 984 | 5 984 |
| 15 | K | 312 | Munkaruhá | 23 622 | - | 23 622 | - | 23 622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | K | 312 | irodaszer, nyomtatvány | 85 000 | - | 85 000 | - | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | K | 312 | egyéb anyag beszerzése | 13 124 | - | 13 124 | - | 13 124 | 13 124 | 13 124 | 13 124 | 13 124 |
| 18 | K | 31 | Készletbeszerzések (=14+15+16) | 118 622 | - | 99 514 | - | 99 514 | 19 108 | 19 108 | 19 108 | 19 108 |
| 19 | K | 321 | adatátviteli célú távközlési díj (Internet és Védőnői program) | 185 000 | - | 113 035 | - | 113 035 | 71 965 | 71 965 | 71 965 | 71 965 |
| 20 | K | 322 | nem adatrátviteli díj (telefon) | 20 000 | - | 15 292 | - | 15 292 | 4 708 | 4 708 | 4 708 | 4 708 |
| 21 | K | 32 | Információs kiadások (=18+19) | 205 000 | - | 128 327 | - | 128 327 | 76 673 | 76 673 | 76 673 | 76 673 |
| 22 | K | 334 | Karbantartási, kijavítási szolgáltatás | 30 000 | - | 30 000 | - | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | K | 336 | egyéb szakmai tev. szolgáltatás | 21 760 | - | 21 760 | - | 21 760 | 21 760 | 21 760 | 21 760 | 21 760 |
| 24 | K | 337 | egyéb díjak- biztosítás | 70 000 | - | 55 600 | - | 55 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| 25 | K | 33 | Szolgáltatási kiadások (=21+22+23) | 100 000 | - | 63 840 | - | 63 840 | 36 160 | 36 160 | 36 160 | 36 160 |
| 26 | K | 341 | belföldi kiküldetés | 10 000 | - | 7 112 | - | 7 112 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 |
| 27 | K | 34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=25) | 10 000 | - | 7 112 | - | 7 112 | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 2 888 |
| 28 | K | 351 | Műk. célú előzetesen felszámított ÁFA | 114 378 | - | 89 799 | - | 89 799 | 24 579 | 24 579 | 24 579 | 24 579 |
| 29 | K | 365 | Díjak, egy befz. kancs.(Védőnői tagdíj) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | K | 35 | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=27) | 114 378 | - | 89 799 | - | 89 799 | 24 579 | 24 579 | 24 579 | 24 579 |
| 31 | K | 3 | Dologi kiadások (=17+20+24+26+28) | 548 000 | - | 388 592 | - | 388 592 | 159 408 | 159 408 | 159 408 | 159 408 |
| 32 | K | 512 | működés célú p. eszk. átadás/rezsikiég. támogatás(12*81454) | 977 448 | - | 977 448 | - | 977 448 | 277 424 | 277 424 | 277 424 | 277 424 |
| 33 | K | 512 | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | K | 51 | Támogatás célú pénzeszk. átadás (=1) | 977 448 | - | 977 448 | - | 977 448 | 277 424 | 277 424 | 277 424 | 277 424 |
| 35 | K | 6 | Kis értékű tárgyi eszköz | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | K | 6 | beruházási ÁFA | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | K | | Beruházási kiadások (=30+31) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | K | 6 | | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32) | 9 964 466 | - | 4 738 454 | - | 4 738 454 | 5 226 012 | 5 226 012 | 5 226 012 | 5 226 012 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 074040
megnevezése: Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás (COVID)

| sorszám | A | | B | | C | D | E |
|---------|-----------|-------------------|--|-----------------------|---|--------|--------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | 2023. évi Előirányzat | | | |
| 1. | K | 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50 000 | - | 40 000 | 10 000 |
| 2. | K | 337 | Egyéb szolgáltatások | - | - | - | - |
| 3. | K | 35 | Működési előzetesen felszámított ÁFA | 13 500 | - | 10 800 | 2 700 |
| 4. | K | 3 | Dologi kiadások | 63 500 | - | 50 800 | 12 700 |
| 5. | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=32) | 63 500 | - | 50 800 | 12 700 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 076062
megnevezése: Település egészségügyi feladatok

| sorszám | A | | B | | C | D | E |
|---------|-----------|-------------------|--|-----------------------|---|---|---|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | 2023. évi Előirányzat | | | |
| 1. | K | 311 | Szakmai anyagok beszerzés | - | - | - | - |
| 2. | K | 35 | Működési előzetesen felszámított ÁFA | - | - | - | - |
| 3. | K | 3 | Dologi kiadások | - | - | - | - |
| 4 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=31) | - | - | - | - |

| II. sz. módosítás | F | 2023 II. sz. Módosított ei. | G | H |
|-------------------|---|-----------------------------|---|---|
| | | | | |
| -10 000 | | 0 | | 0 |
| -2 700 | | 0 | | 0 |
| -12 700 | | 0 | | 0 |

II. sz. módosítás
2023 II. sz. Módosított ei.
Tejlesztés

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|---|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 122 | Megbízási díj | - | - | - |
| 2 | K 12 | Külső személyi juttatások (=1) | - | - | - |
| 3 | K 2 | Szociális hozzájárulási | - | - | - |
| 4 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=3) | - | - | - |
| 5 | K 312 | Üzemeltetési adókat beszerzése | - | - | - |
| 6 | K 31 | Készletbeszerzés | - | - | - |
| 7 | K 321 | adatátviteli célú távköz | 70 000 | - | 70 000 |
| 8 | K 322 | Nem adatátviteli célú távköz | 110 000 | - | 110 000 |
| 9 | K 32 | Szolgáltatási kiadások (=5) | 180 000 | - | 180 000 |
| 10 | K 334 | Karbantartási, kisjavítási Szolgáltatási kiadások | - | - | - |
| 11 | K 33 | Szolgáltatási kiadások (=7) | 33 200 | - | 33 200 |
| 12 | K 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | - | - | - |
| 13 | K 355 | Késedelemi kamat,pótlék | - | - | - |
| 14 | K 35 | Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=9) | 33 200 | - | 33 200 |
| 15 | K 3 | Dologi kiadások (=6+8+10) | 213 200 | - | 213 200 |
| 16 | | Kormányzati funkció (szárfeladat) összesen (=2+4+11) | 213 200 | - | 213 200 |

Kormányzati funkció (szárfeladat) száma: 082092910502
megnevezése: Közművelődési intézmények, közszintek működtetése
kultúrház, ifi.klub

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 1101 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illeiménye | 3 626 000 | 385 439 | 3 240 561 |
| 2 | K 1103 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott; jutalma | 120 000 | - | 120 000 |
| 3 | K 1107 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott bérén kívüli juttatása | 120 000 | 27 945 | 92 055 |
| 4 | K 1110 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott T | - | - | 0 |
| 5 | K 1113 | MT hatálya alá tartozó teljes munkaidős alkalmazott TV illeiménye | 12 000 | 3 000 | 9 000 |
| 6 | K 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1) | 3 878 000 | 416 384 | 3 461 616 |
| 7 | K 122 | állományba nem tartozók megbízási díja | - | - | - |
| 8 | K 12 | Külső személyi juttatások (=3) | - | - | - |
| 9 | K 1 | Személyi juttatások | 1 467 969 | 167 969 | 3 461 616 |
| 10 | K 2 | Szociális hozzájárulási adó | 502 580 | 9 960 | 512 540 |
| 11 | K 2 | Szociális hozzájárulási adó - bérén kívüli | - | - | - |
| 12 | K 2 | Munkáltatói SZJA | 18 000 | 4 192 | 13 808 |
| 13 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5) | 520 580 | 5 768 | 526 348 |
| 14 | K 311 | napiár | 567 969 | 232 031 | 800 000 |
| 15 | K 312 | rendezvények anyag kfg., élelmiszer, papíru, gépálcák csere | 900 000 | 400 000 | 500 000 |
| 16 | K 31 | Készletbeszerzések (=7+8) | 1 467 969 | 167 969 | 1 300 000 |
| 17 | K 321 | Egy különféle inf szolg | 230 000 | 450 757 | 680 757 |
| 18 | K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 70 000 | 10 000 | 60 000 |
| 19 | K 32 | Kommunikációs szolg. | 300 000 | 440 757 | 740 757 |
| 20 | K 3314 | viz- és csatornadj | 30 000 | 120 000 | 150 000 |
| 21 | K 3311 | áramdíj (Zöld élet házam szakrális központi, Deutsches Haus) | 1 377 909 | 854 801 | 2 232 710 |
| 22 | K 3312 | gázdíj(Zöld élet háza) | 919 770 | 726 230 | 1 646 000 |
| 23 | K 331 | Köztisztviselői szolgáltatások összesen | 2 327 679 | 1 701 031 | 4 028 710 |
| 24 | K 332 | Vásárolt élelmiszer | 365 000 | - | 365 000 |
| 25 | K 333 | bérfel és lízing | 230 000 | - | 230 000 |
| 26 | K 334 | Karbantartás kisjavítás - műv.ház | 80 000 | - | 80 000 |

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|---|---------------|---|--------------|--|--|------------|------------|------------|
| 27 | | 335 | közvetített szolgáltatás | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | K | 336 | egyéb szakmai szolg. passzív | 7 900 000 | - | 5 400 000 | | | -17 100 | 2 482 900 | 2 482 900 |
| 29 | K | 337 | egyéb szolg. | 1 200 000 | | 300 000 | | | 115 958 | 1 615 958 | 1 615 958 |
| 30 | K | 337 | egyéb szolg. | | | - | | | 0 | 0 | 0 |
| 31 | K | 33 | Szolgáltatási kiadások (=10+...+16) | 12 102 679 | - | 3 398 969 | | | -129 829 | 8 573 881 | 8 578 092 |
| 32 | K | 341 | Belsőli kiküldetés | 150 000 | - | 50 000 | | | -2 936 | 97 064 | 97 064 |
| 33 | K | 342 | Reklám-, propagandakiad. (Napiújsák, képszelvények, meghívók) | 500 000 | | 948 392 | | | 745 000 | 2 193 392 | 2 193 392 |
| 34 | K | 34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=18) | 650 000 | | 898 392 | | | 742 064 | 2 290 456 | 2 290 456 |
| 35 | K | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | 3 745 075 | - | 844 069 | | | -317 945 | 2 583 061 | 2 584 177 |
| 36 | K | 352 | fiazelendő áfa | | - | 1 396 000 | | | -1 396 000 | 0 | 0 |
| 37 | K | 355 | Egyéb díjak | 150 000 | | 350 000 | | | 413 998 | 413 998 | 413 998 |
| 38 | K | 35 | Külsőrele. befizetések és egyéb dologi kiadások (=20) | 3 895 075 | | 907 931 | | | -2 997 059 | 2 998 175 | 2 998 175 |
| 39 | K | 3 | Dologi kiadások | 18 415 723 | - | 1 325 858 | | | -570 468 | 16 519 397 | 16 524 724 |
| 40 | K | 513 | Tartalék | | | - | | | 0 | 0 | 0 |
| 41 | K | 5 | Egyéb működési célú kiadások | | - | - | | | 0 | 0 | 0 |
| 42 | K | 61 | Immateriális javak (új passzív) | 6 000 000 | - | 500 000 | | | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 43 | K | 632 | Kísérleti eszköz beszerz. | | | 115 000 | | | 0 | 115 000 | 115 000 |
| 44 | K | 643 | Kísérleti gép, ber. és felsz. | | | 569 961 | | | 688 976 | 1 258 937 | 1 258 937 |
| 45 | K | 673 | Beruh.c. le nem vonható ÁFA | 1 620 000 | - | 1 120 000 | | | -129 038 | 370 962 | 370 962 |
| 46 | K | 6 | Beruházás összesen | 7 620 000 | - | 935 039 | | | 559 938 | 7 244 899 | 7 244 899 |
| 47 | K | | Költségvetési kiadások | 30 434 303 Ft | - | 2 671 513 Ft | | | | | |
| 48 | K | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2+4+6+22) | 30 434 303 | - | 2 671 513 | | | 620 001 | 28 382 791 | 28 388 118 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 084031
megnevezése: civil szervezetek működési támogatása

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|-------------------|--|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1. | K | 355 | TÓOSZ tagdíj | | 34 625 |
| 2. | K | 35 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | | |
| 3. | K | 3 | Dologi kiadások | 34 625 | 34 625 |
| 4. | K | 512 | Magyarpolányi, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány | 1 970 034 | 1 970 034 |
| 5. | K | 512 | Német Nemzetiségi Egyesület támogatás | 900 000 | 900 000 |
| 6. | K | 512 | eből - Nemzetiségi dalok | | |
| 7. | K | 512 | eből - Magyarpolány Hangja Vegyeskar | | |
| 8. | K | 512 | eből - Rozmaring Nyugdíjas Klub | | |
| 9. | K | 512 | eből - Polányi Fitness Csoport | | |
| 10. | K | 512 | eből - Lenvirág Szobvászakkör | | |
| 11. | K | 512 | eből - Német Nemzetiségi Tánckar | | |
| 12. | K | 512 | Polgárőr Egyesület támogatás | | |
| 13. | K | 512 | Somb-Marcalmene-B. L. Akc.cs. | 22 000 | 22 000 |
| 14. | K | 512 | SE támogatás | 900 000 | 900 000 |
| 15. | K | 512 | Kulcsár Mentőkutya Alapítvány | 60 000 | 60 000 |
| 16. | K | 512 | Egy civil vagy más nonprofit fizetett tagdíjak | 40 000 | 50 000 |
| 17. | K | 512 | Fábán Mihályné (Sporttámogatás) | | |
| 18. | K | 5 | Egyéb működési célú kiadások (=1+...+10) | 100 000 | 3 902 034 |
| 19 | K | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11) | 100 000 | 3 936 659 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 091140
megnevezése: óvodai nevelés ellátás működési kiadásai

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|
| | Rovatszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K | 335 | Műszaki felülvizsgálat | | |
| 2 | K | 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | | |

II. sz. módosítás

2023 II. sz. Módosított ei.

Teljesítés

II. sz. módosítás

2023 II. sz. Módosított ei.

Teljesítés

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|--|------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovaiszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 3 | K 3 | Dologi kiadások | - | - | - |
| 4 | K 62 | Óvodai játékok telepítési költsége | - | - | - |
| 5 | K 67 | Beruházási AFA | - | - | - |
| 6 | K 6 | Beruházás összesen | - | - | - |
| 7 | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=11) | | - | - | - |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 054260
megnevezése: Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|---|-------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovaiszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K | | | | |
| 2 | K | | | | |
| 3 | K 3 | Dologi kiadások | - | - | - |
| 4 | K | | | | |
| 5 | K | | | | |
| 6 | K 351 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1) | - | - | - |
| 7 | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) | | - | - | - |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 096015/562913
megnevezése: Intézményi gyermekétkeztetés/étkeztetés

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|---|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovaiszám | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 1101 | Törvény szerinti illetmények (1 8 óra és két 4. óra) | 7 489 900 | - | 7 489 900 |
| 2 | K 1103 | Foglalkoztatottak jutalma | 270 000 | - | 270 000 |
| 3 | K 1107 | Foglalkoztatottak bérén kívüli juttatása | 162 000 | 108 000 | 270 000 |
| 4 | K 1109 | Közlépcsési költségtérítés | - | - | - |
| 5 | K 1110 | egyéb költségtérítés | - | - | - |
| 6 | K 1113 | Beregszabadság, egyéb költségtérítés, kompenzáció | 30 000 | - | 30 000 |
| 7 | K 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2+3) | 7 931 900 | 108 000 | 8 039 900 |
| 8 | K 122 | megbízási díj | 180 000 | 30 000 | 210 000 |
| 9 | K 12 | Külső személyi juttatások (=5) | 180 000 | 30 000 | 210 000 |
| 10 | K 1 | személyi juttatások összesen | 8 111 900 | 138 000 | 8 249 900 |
| 11 | K 2 | Szociális hozzájárulási adó adó | 1 027 247 | 14 040 | 1 041 287 |
| 12 | K 2 | Szociális hozzájárulási adó adó- bérén kívüli | - | - | - |
| 13 | K 2 | Munkaadó szja | 24 300 | 16 200 | 40 500 |
| 14 | K 2 | táppénzhozzájárulás | - | - | - |
| 15 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=7+8+9) | 1 051 547 | 30 240 | 1 081 787 |
| 16 | K 311 | szakmai anyag beszerzés (ételminia tartók) | 15 000 | - | 15 000 |
| 17 | K 312 | irodaszer (címke) | 5 000 | - | 5 000 |
| 18 | K 312 | munkanruha | 70 866 | - | 70 866 |
| 19 | K 312 | tisztítószer beszerzése | 459 134 | - | 459 134 |
| 20 | K 312 | egyéb üzemeltetési anyag (higiéniai papírru/papír/abrosz) | 250 000 | 100 000 | 350 000 |
| 21 | K 31 | Készletbeszerzések (=11+...+15) | 800 000 | 100 000 | 900 000 |
| 22 | K 331 | gáz | 1 570 500 | -1 570 500 | 0 |
| 23 | K 331 | áram | 1 317 214 | -1 317 214 | 0 |
| 24 | K 331 | víz | 190 000 | -190 000 | 0 |
| 25 | K 331 | Közbizemsi díjak | 3 077 714 | 3 077 714 | - |
| 26 | K 332 | vásárolt élelmiszer | 33 055 460 | 1 300 000 | 34 355 460 |
| 27 | K 334 | karbantartási, kijárási Szolgáltatási kiadások -festés | 50 000 | - | 50 000 |
| 28 | K 335 | Közvetített szolgáltatás | - | - | - |
| 29 | K 336 | Egy szakmai tev. segítő szol | 80 000 | - | 80 000 |

F II. sz. módosítás 2023 II. sz. Módosított ei. H Teljesítés

F II. sz. módosítás 2023 II. sz. Módosított ei. H Teljesítés

1 868 1 083 655 1 083 655 0

799 301 799 301 10 098 820 301 820 301 10 098

25 212 25 212 35 310 35 310 25 212 35 310

30 916 989 30 916 989 0 30 916 989 0

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107051
megnevezése: szociális étkeztetés

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-------|---|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovat | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 332 | vásárolt élelmiszer | 10 000 000 | 1 200 000 | 8 800 000 |
| 2 | K 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | 2 700 000 | 324 000 | 2 376 000 |
| 3 | K 3 | Dologi kiadások (1+2) | 12 700 000 | 1 524 000 | 11 176 000 |
| 4 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) | 12 700 000 | 1 524 000 | 11 176 000 |

| | F | G | H |
|-------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| -97 874 | 8 702 126 | 8 702 126 | 8 702 126 |
| -26 426 | 2 349 574 | 2 349 574 | 2 349 574 |
| -124 300 | 11 051 700 | 11 051 700 | 11 051 700 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107052
megnevezése: Házi segítségnyújtás

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|--------|---|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovat | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1. | K 1101 | közalkalmazott alapilletménye. 1*180.500+11*195000 | 3 462 000 | 128 000 | 3 590 000 |
| 2. | K 1101 | összevont ágazati pótlék | - | - | - |
| 3. | K 1101 | Bérikompenzáció | - | - | - |
| 4. | K 11 | Törvény szerinti illetmények összesen | 3 462 000 | 128 000 | 3 590 000 |
| 5. | K 1103 | Céjuttatás,projektprémiám | 120 000 | - | 120 000 |
| 6. | K 1110 | Jubileumi jutalom | 120 000 | - | 120 000 |
| 7. | K 1107 | közalk. bérén kívüli jutatása | 12 000 | - | 12 000 |
| 8. | K 1113 | foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 12 000 | - | 12 000 |
| 9. | K 11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=3+...+8) | 3 714 000 | 128 000 | 3 842 000 |
| 10. | K 123 | Egyéb költsé személyi juttatás | - | - | - |
| 11. | K 122 | Megbízási díjak | - | - | - |
| 12. | K 1 | Személyi juttatások összesen | 3 714 000 | 128 000 | 3 842 000 |
| 13. | K 2 | Szociális hozzájárulási adó | 481 260 | 16 640 | 497 900 |
| 14. | K 2 | téppérez hozzájárulás | - | - | - |
| 15. | K 2 | munkáltatói szja | 18 000 | - | 18 000 |
| 16. | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=5+6+7) | 499 260 | 16 640 | 515 900 |
| 17. | K 311 | Szakmai anyagok | - | - | - |
| 18. | K 312 | Munkanuha | 23 622 | 23 622 | - |
| 19. | K 31 | KÉSZLETBESZERZÉS | 23 622 | 23 622 | - |
| 20. | K 321 | Informaticai szolgáltatások | - | - | - |
| 21. | K 322 | Egyéb komm.szolgáltatások | - | - | - |
| 22. | K 32 | Kommunikáció | - | - | - |
| 23. | K 351 | Műk.célú előzetesen felszámított ÁFA | 6 378 | 6 378 | - |
| 24. | K 355 | Egyéb dologi kiadások | 30 000 | 30 000 | - |
| 25. | K 3 | Dologi kiadások | 4 243 260 | 114 640 | 4 357 900 |
| 26. | K | Kiadások összesen | 4 243 260 | 114 640 | 4 357 900 |
| 27 | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=2) | 4 243 260 | 114 640 | 4 357 900 |

| | F | G | H |
|-------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| -392 191 | 3 197 809 | 3 197 809 | 3 197 809 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -16 438 | 103 562 | 103 562 | 103 562 |
| -12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 000 | 170 000 | 170 000 | 150 000 |
| -370 629 | 3 471 371 | 3 471 371 | 3 451 371 |
| -15 548 | 500 352 | 500 352 | 500 352 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107060
megnevezése: Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| | Rovat | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K 312 | Üzemeltetési anyagok | 1 300 000 | 1 114 000 | 2 414 000 |
| 2 | K 31 | Készletbeszerzés | - | - | - |
| 3 | K 337 | egyéb szolg. | 400 000 | - | 400 000 |
| 4 | K 33 | Szolgáltatási kiadások | 1 700 000 | 1 114 000 | 2 814 000 |

| | F | G | H |
|-------------------|-----------------------------|----------------|------------|
| II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| -325 108 | 2 088 892 | 2 088 892 | 2 088 892 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -90 349 | 309 651 | 309 651 | 309 651 |
| -415 457 | 2 398 543 | 2 398 543 | 2 398 543 |
| -386 177 | 3 971 723 | 3 971 723 | 3 951 723 |

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
KIADÁSOK

5. melléklet
a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

| | | | | | | |
|----|---|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 5 | K | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 459 000 | 300 780 | 759 780 |
| 6 | K | 35 | Egyéb dologi kiadások | - | - | - |
| 7 | K | 3 | Dologi kiadások | 2 159 000 | 1 414 780 | 3 573 780 |
| 8 | K | 48 | Települési támogatás | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
| 9 | K | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+3) | 3 000 000 | - | 3 000 000 |
| 10 | K | 512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | - | - | - |
| 11 | K | 86 | Felhalmozási célú viszatartandó támogatások | - | - | - |
| 12 | K | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - |
| 13 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen (=3) | 5 159 000 | 1 414 780 | 6 573 780 |

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 107080

megnevezése: Esélyegyenlőség elősegítését elősegítő tevékenységek és programok (EFOP-pályázat)

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-------|-------------------|--|------------------|---------------------|
| | Rovat | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K | 123 | egyszerűsített foglalkoztatás | - | - |
| 2 | K | 2 | egyszerűsített foglalkoztatás Közterhe | - | - |
| 3 | K | 312 | Üzemeltetési anyagok | - | - |
| 4 | K | 31 | Készletbeszerzés | - | - |
| 5 | K | 332 | Vásárolt élelmiszer | - | - |
| 6 | K | 336 | szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | - | - |
| 7 | K | 337 | Kultúrák közötti párbeszéd | - | - |
| 8 | K | 33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 |
| 9 | K | 351 | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 |
| 10 | K | 35 | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 |
| 11 | K | 3 | Dologi kiadások | - | - |
| 12 | K | 46 | Egyéb nem intézményi ellátások | - | - |
| 13 | K | 512 | Egyéb működési célú támogatások | - | - |
| 14 | K | 64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | - | - |
| 15 | K | 67 | Beruházási célú előz. Felsz. Ált. forg.adó | - | - |
| 16 | K | 6 | Beruházások | - | - |
| 17 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen | - | - |

-23 099 208

39 851 943

39 851 943

337 848 617

377 700 560

318 385 168

354 601 352

Kormányzati funkció (szakfeladat) száma: 900070

megnevezése: Fejlesztési és általános tartalék elszámolása

| sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|-------|-------------------|--|------------------|---------------------|
| | Rovat | Rovat megnevezése | 2023. évi Előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 módosított ei. |
| 1 | K | 512 | Tartalék | 8 457 885 | 11 081 636 |
| 2 | K | | | 8 457 885 | 11 081 636 |
| 3 | | | Kormányzati funkció (szakfeladat) összesen | 8 457 885 | 11 081 636 |

12 995 892

39 851 943

39 851 943

2 623 751

377 700 560

318 385 168

354 601 352

-10 103 316

48 309 828

48 309 828

340 472 368

388 782 196

378 678 880

| | A | B | C | D | E | F |
|---------|--------------------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti ei. | I. sz.mód. | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. |
| 1 | Egyéb általános tartalék | 2 623 751 | 8 457 885 | 11 081 636 | 12 995 892 | 24 077 528 |
| 2 | Egyéb céltartalék | - | - | 0 | 0 | |
| 3 | Összesen | 2 623 751 | 8 457 885 | 11 081 636 | 12 995 892 | 24 077 528 |

| | A megnevezés | C Eredeti ei | D I. sz. mód | E Módosított ei. | F II. sz. módosítás | G 2023 II. sz. Módosított ei. | H Teljesítés | I Teljesítés %-a | J év |
|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | Helyi adóbevételek | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 259 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% | 2023 |
| 2 | Előző évi pénzmaradvány | 49 638 644 | - | 49 638 644 | - | 49 638 644 | 49 638 644 | 100,00% | 2023 |
| 3 | Felhalmozási támogatások | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | 39 037 085 | 40 911 076 | 40 911 076 | 100,00% | 2023 |
| 3 | Felhalmozási bevételek | 11 200 000 | - | 11 200 000 | - | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% | 2023 |
| 4 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% | 2023 |
| 4 | Összesen | 122 007 083 | 39 834 882 | 161 841 965 | 19 207 572 | 142 634 393 | 142 634 393 | 100,00% | 2023 |
| 5 | Felhalmozási kiadások összesen: | 104 790 534 | 29 675 923 | 134 466 457 | 22 787 080 | 111 679 377 | 76 765 908 | 68,74% | 2023 |

Főbb beruházások teljesítés részletezése:

| | |
|--|------------------|
| Passió forgatókönyv, zeneszerzés | 5 500 000 |
| Csobotó | 1 142 908 |
| Külterületi utak pályázat | 25 219 965 |
| Szőlőhegyi út mellett területrendezés | 1 250 950 |
| lépcső, járda építése | 266 394 |
| lépcső felújítása Hegyalja u. | 63 500 |
| Magyar Falu Program Táncsics utca felújítása | 1 841 500 |
| Tárgyi eszközök összesen | 1 788 655 |
| földfűró | 98 435 |
| Makita elektromos szivattyú | 77 981 |
| Vevőszámiláb | 323 850 |
| világítási torony 2 db passió | 400 000 |
| Kisfeszültségű bővírszivattyú | 13 390 |
| bronz szobor | 750 000 |
| Bosch mosogatógép | 125 000 |
| Informatikai eszközök összesen | 321 310 |
| HP notebook kulturális | 146 050 |
| nyomtató Hivatal pénzügy | 101 600 |
| okospad router | 73 660 |

| A | B | C | | D | E | F | G |
|----|---|------------------------|--------------------------|----|----|-----------|-----------|
| | | Adókedvezmény mértéke% | Adókedvezmény összege Ft | | | | |
| 1 | A támogatás kedvezményezettje | | | | | | |
| 2 | Műemlék épületek lakói | 100 | 153 000 | | | | |
| 3 | 65 év feletti komm.adó | 100 | 342 000 | | | | |
| 4 | Mozgáskorlátozott személyek, költségvetési szerv, egyház, egyesületek | | | | | | |
| 5 | Iskolai étkeztetés háromszori (napközi) | | | 50 | 12 | 1 332 100 | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | Iskolai étkeztetés egyszeri (menza) | | | 50 | 33 | 2 495 850 | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | Összesen: | | 495 000 | | | | 3 827 950 |

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év
65 év feletti egyedül élő személyek: 38 fő x 9000,- Ft/év

**MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

**2023. évi költségvetés
Közhatalmi és egyéb működési bevételek**

**10. melléklet
a 6/2024. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez**

| A | | B | C | D | E | F | G |
|--------------|---|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sor- szám | Megnevezés | rovat- szám | 2023 | 2023 Módosított ei. | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | telekadó | | 201 030 | 350 490 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 2 | magánszemélyek kommunális adója | | 5 000 000 | 5 226 750 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| 3 | Vagyoni típusú adók (=38+39) | B34 | 5 201 030 | 5 577 240 | 5 350 000 | 5 350 000 | 5 350 000 |
| 4 | értékesítési és forgalmi adók | B351 | 14 000 000 | 26 588 933 | 20 300 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 5 | állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó | | 14 000 000 | 26 588 933 | 20 300 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 6 | gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | | | | | | |
| 8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 240 000 | 360 200 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 9 | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | | 240 000 | 360 200 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 10 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 350 000 | 528 266 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 12 | Közhatalmi bevételek | B3 | 19 791 030 | 33 054 639 | 26 290 000 | 25 990 000 | 25 990 000 |
| 13 | Szolgáltatások összesen | B402 | 3 125 000 | 11 516 943 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 14 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 500 000 | 529 418 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 15 | Tulajdonosi bevételek közterület fogl. sírhelymegváltás, bérleti díjak | B404 | 2 000 000 | 1 280 983 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 16 | Ellátási díjak | B405 | 23 000 000 | 21 585 363 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| 17 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 6 210 000 | 9 266 201 | 7 155 000 | 7 155 000 | 7 155 000 |
| 18 | visszaigényelhető adó | B407 | 4 000 000 | 1 187 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 19 | egyéb működési bevételek | B411 | 7 620 000 | 906 599 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|--|---------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Rovat- szám | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. I. sz. | Módosított II. sz. ei. | 2023 év teljesítés | 2023 év teljesítés %-a | Rovat- szám | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | Módosított II. sz. ei. | 2023 év teljesítés | 2023 év teljesítés %-a |
| 1 | B016 Hivatal működésének támogatása | 69 900 600 | 3 624 017 | 73 524 617 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% | K 1 | Személyi juttatások | 51 650 668 | 3 657 203 | 55 307 871 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% |
| 2 | B013 Előző évi pénzeszközök igénybevétele | 4 665 687 | 0 | 4 665 687 | 4 665 687 | 4 665 687 | 100,00% | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 340 812 | 783 513 | 7 124 325 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% |
| 3 | B8 Finanszírozási bevételek | 74 566 287 | 3 624 017 | 78 190 304 | 78 190 304 | 78 190 304 | 100,00% | K 3 | Dologi kiadások | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 17 521 997 | 13 469 865 | 76,87% |
| 4 | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | 865 865 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 5 | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 28 000 | 28 000 | 100,00% | | | | | | | | |
| 6 | B403 Követelt szolgáltatások bevétele | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 1 067 865 | 613,72% | K 5 | Egyéb közfeladatok | | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 100,00% |
| 7 | B408 Egyéb kapott kamatok | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,00% | K 6 | Bevontatások | 254 000 | 0 | 254 000 | 77 724 | 77 724 | 100,00% |
| 8 | B411 Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 10 000 | 30 032 | 30 032 | 100,00% | | | | | | | | |
| 9 | B1-6 BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00% | K | ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89% |

| |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------------|---------|-------------------------------|
| Kormányzati funkció / Szakfeladat | Szakfeladat megnevezése | Összes kiadás | K 1 Személyi juttatások | K 2 Munkaad. terh. Járulékok és szoc.hozjár. adó | K 3 Dologi kiadások | K 5 | K 6 Beruházási kiadások |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | 011130 | 38 493 350 | 26 394 437 | 3 661 189 | 8 310 724 | | 127 000 |
| 3 | 011130 | 36 072 937 | 25 256 231 | 2 679 623 | 8 010 083 | | 127 000 |
| 4 | | 74 566 287 | 51 650 668 | 6 340 812 | 16 320 807 | | 254 000 |
| 5 | | 3 811 018 | 3 657 203 | 783 513 | -794 442 | 164 744 | 0 |
| 6 | | 78 377 305 | 55 307 871 | 7 124 325 | 15 526 365 | 164 744 | 254 000 |
| 7 | | 938 898 | -411 277 | -469 181 | 1 995 632 | - | -176 276 |
| 8 | | 79 316 203 | 54 896 594 | 6 655 144 | 17 521 997 | 164 744 | 77 724 |
| | 2023. évi módosított előirányzat | | | | | | |

| Sor-szám | A Rovat megnevezése | B Rovat száma | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | | | |
|----------|--|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | M.pótlány | M.pótlány | Kislőd | Kislőd | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | Hivatal összesen | |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 585 000 | | 24 704 457 | 18 551 200 | 18 551 200 | | 43 136 200 | | 119 457 | | 43 255 657 | | -1 808 510 | | 41 447 147 | | 41 447 147 | | | | | | | |
| 2 | Jubileumi jutalom | K1102 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 3 | Céltutás, projekt prémium | K1103 | | | 1 628 953 | | | 1 628 953 | | | | 3 257 906 | | | | 3 257 906 | | 212 094 | | 3 470 000 | | 3 470 000 | | | 100,00% | |
| 4 | Végkielégítés | K1105 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 5 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 230 469 | | 1 190 309 | 957 031 | 957 031 | | 2 187 600 | | -40 160 | | 2 147 340 | | 20 254 | | 2 167 594 | | 2 167 594 | | 2 167 594 | | | | 100,00% | |
| 6 | Közeledési költségterítés | K1109 | 200 000 | | 360 000 | 200 000 | 200 000 | | 360 000 | | 400 000 | | 320 000 | | -44 446 | | 675 554 | | 675 554 | | 675 554 | | | | 100,00% | |
| 7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 48 000 | | 48 000 | 48 000 | 48 000 | | 96 000 | | 0 | | 96 000 | | 0 | | 964 371 | | 964 371 | | 964 371 | | | | 100,00% | |
| 8 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| 9 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26 063 469 | | 27 931 719 | 19 766 231 | 19 766 231 | | 45 819 700 | | 3 657 203 | | 49 476 903 | | -752 237 | | 48 724 666 | | 48 724 666 | | 48 724 666 | | | | 100,00% | |
| 10 | Átmeneti nem tartozók megbízási díja | K122 | | | | 5 500 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 | | 0 | | 5 500 000 | | 0 | | 6 171 928 | | 6 171 928 | | 6 171 928 | | | | 100,00% | |
| 11 | Egyéb külső személyi juttatások (népszámlálás) | K123 | 330 968 | | 330 968 | | | | 330 968 | | 0 | | 330 968 | | -330 968 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 12 | Személyi juttatások | K1 | 26 394 437 | | 28 262 687 | 25 256 231 | 25 256 231 | | 27 045 184 | | 51 650 688 | | 3 657 203 | | 65 307 871 | | 54 896 594 | | 54 896 594 | | 54 896 594 | | | | 100,00% | |
| 13 | szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 400 800 | | 3 816 237 | 2 570 906 | 2 570 906 | | 5 971 706 | | 830 518 | | 6 802 224 | | | | 6 330 003 | | 6 330 003 | | 6 330 003 | | | | 0,00% | |
| 14 | SZJA | K2 | 139 779 | | 178 546 | 108 717 | 108 717 | | 143 555 | | 248 496 | | 73 605 | | 322 101 | | 0 | | 0 | | 325 141 | | | | 0,00% | |
| 15 | szócho népszámlálás | K2 | 120 610 | | | | | | 120 610 | | -120 610 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 661 189 | | 3 994 783 | 2 679 623 | 2 679 623 | | 3 129 542 | | 6 340 812 | | 783 513 | | 7 124 325 | | -469 181 | | 6 655 144 | | 6 655 144 | | | | 100,00% | |
| 17 | Számai nyomonkövetés (átalakítás, névmutatás, esküvői engedély) | K311 | 20 000 | | 30 000 | 20 000 | 20 000 | | 30 000 | | 40 000 | | 20 000 | | 60 000 | | -17 845 | | 42 155 | | 42 155 | | | | 100,00% | |
| 18 | Számai anyagok beszerzése | K312 | 550 000 | | 400 000 | 550 000 | 400 000 | | 1 100 000 | | -300 000 | | 800 000 | | -221 451 | | 578 549 | | 578 549 | | 578 549 | | | | 100,00% | |
| 19 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K31 | 570 000 | | 430 000 | 570 000 | 430 000 | | 1 140 000 | | -280 000 | | 860 000 | | -239 296 | | 620 704 | | 620 704 | | 620 704 | | | | 100,00% | |
| 20 | Készletbeszerzés | K321 | 1 100 000 | | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | | 2 200 000 | | 0 | | 2 200 000 | | -168 096 | | 2 031 914 | | 2 031 914 | | 2 031 914 | | | | 100,00% | |
| 21 | információs telefon | K322 | 180 000 | | 180 000 | 165 682 | 165 682 | | 345 682 | | 0 | | 345 682 | | -25 441 | | 320 241 | | 320 241 | | 320 241 | | | | 100,00% | |
| 22 | | K32 | 1 280 000 | | 1 280 000 | 1 265 682 | 1 265 682 | | 2 545 682 | | 0 | | 2 545 682 | | -193 527 | | 2 352 155 | | 2 352 155 | | 2 352 155 | | | | 100,00% | |
| 23 | Kommunikációs szolgáltatások | gláz | 1 489 839 | | 1 200 000 | 1 495 436 | 1 495 436 | | 2 985 276 | | -785 276 | | 2 200 000 | | -731 038 | | 1 468 962 | | 1 468 962 | | 1 468 962 | | | | 100,00% | |
| 24 | | villany | 3 368 381 | | 1 600 000 | 1 315 504 | 1 315 504 | | 2 703 885 | | 496 115 | | 3 200 000 | | -159 020 | | 3 040 980 | | 3 040 980 | | 3 040 980 | | | | 100,00% | |
| 25 | | víz | 30 000 | | 45 000 | 30 000 | 30 000 | | 45 000 | | 60 000 | | 90 000 | | -49 445 | | 40 555 | | 40 555 | | 40 555 | | | | 100,00% | |
| 26 | | K331 | 2 908 220 | | 2 845 000 | 2 840 940 | 2 840 940 | | 5 749 160 | | -259 160 | | 5 490 000 | | -939 503 | | 4 550 497 | | 4 550 497 | | 4 550 497 | | | | 100,00% | |
| 27 | Közüzemi díjak | K332 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 28 | Vásárolt díjlemez | K332 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 29 | Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (festés, kazánkarb. egyéb...) | K334 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | 160 000 | | 0 | | 160 000 | | -24 764 | | 135 236 | | 135 236 | | 135 236 | | | | 100,00% | |
| 30 | Közeledési szolgáltatások | K335 | 0 | | 174 000 | | | | 0 | | 174 000 | | 174 000 | | 700 038 | | 874 038 | | 874 038 | | 874 038 | | | | 100,00% | |
| 31 | Számai tevékenységet segítő szolgáltatások (kötelező továbbképzés, adatvédelmi szolgáltatások TE nyilvántartás, belső ellenőrzés) | K336 | 790 000 | | 800 000 | 790 000 | 790 000 | | 800 000 | | 1 580 000 | | 20 000 | | 1 600 000 | | -188 850 | | 1 411 150 | | 1 411 150 | | | | 100,00% | |
| 32 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 317 442 | | 270 000 | 186 756 | 186 756 | | 270 000 | | 504 198 | | 35 802 | | 540 000 | | 629 506 | | 629 506 | | 629 506 | | | | 100,00% | |
| 33 | Szolgáltatások | K33 | 4 095 662 | | 4 169 000 | 3 897 696 | 3 897 696 | | 7 795 000 | | -29 358 | | 7 964 000 | | -363 573 | | 7 600 427 | | 7 600 427 | | 7 600 427 | | | | 100,00% | |
| 34 | küldetés | K34 | 400 000 | | 270 000 | 400 000 | 400 000 | | 270 000 | | 800 000 | | 540 000 | | 68 641 | | 608 641 | | 608 641 | | 608 641 | | | | 100,00% | |
| 35 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 902 329 | | 1 750 000 | 1 845 012 | 1 750 000 | | 3 747 341 | | -247 341 | | 3 500 000 | | -1 214 372 | | 2 285 628 | | 2 285 628 | | 2 285 628 | | | | 100,00% | |
| 36 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 62 733 | | 67 734 | 31 693 | 31 693 | | 94 426 | | 22 257 | | 116 683 | | 3 937 759 | | 4 054 442 | | 2 400 | | 2 400 | | | | 0,06% | |
| 37 | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 965 062 | | 1 817 734 | 1 876 705 | 1 876 705 | | 1 798 949 | | 3 841 767 | | -225 084 | | 3 616 683 | | 2 723 387 | | 6 340 070 | | 2 288 028 | | | | 36,09% | |
| 38 | Dologi kiadások | K3 | 8 310 724 | | 7 966 734 | 8 010 083 | 8 010 083 | | 7 559 631 | | 16 320 807 | | -794 442 | | 15 526 365 | | 1 995 632 | | 17 521 997 | | 13 469 955 | | | | 76,67% | |
| 39 | Egyéb elvonások, befizetések teljesítése | K506 | | | 164 744 | | | | 0 | | 164 744 | | 164 744 | | 0 | | 164 744 | | 164 744 | | 164 744 | | | | 100,00% | |
| 40 | Immateriális javak | K61 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 41 | Információs eszköz | K63 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | | 200 000 | | 200 000 | | -138 800 | | 61 200 | | 61 200 | | 61 200 | | | | 100,00% | |
| 42 | Egyéb kis értékű tárgyi eszközök | K64 | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 43 | beruházási ÁFA | K67 | 27 000 | | 27 000 | 27 000 | 27 000 | | 27 000 | | 54 000 | | 54 000 | | -37 476 | | 16 524 | | 16 524 | | 16 524 | | | | 100,00% | |
| 44 | Beruházások | K6 | 127 000 | | 127 000 | 127 000 | 127 000 | | 127 000 | | 254 000 | | 0 | | 254 000 | | -176 276 | | 77 724 | | 77 724 | | | | 100,00% | |
| 45 | Költségvetési kiadások | (12+11 K1-K6) | 38 493 350 | | 40 515 946 | 36 072 937 | 36 072 937 | | 37 861 357 | | 74 566 287 | | 3 811 016 | | 78 377 305 | | 938 898 | | 79 316 203 | | 75 264 161 | | | | 94,89% | |

Magyarpolány Község Polgármesterétől

8449 Magyarpolány, Dózsa u. 6.

Tel/Fax: 88/503-820

Email: hivatal@magyarpolany.hu

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról.

Előadó: Gröber József polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A zárszámadás Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendeletének szerkezeti rendje szerint készült el, hogy adatai a költségvetési rendeletben, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatóak legyenek.

A zárszámadás - szintén az összehasonlítás céljából - nem csak a jogszabályban előírt adatokat tartalmazza, hanem azon túlmenően az eredeti, illetve a módosított költségvetési előirányzatokat is.

A teljesítés százalékos alakulását a módosított előirányzathoz képest határoztuk meg azért, hogy átlátható legyen a gazdálkodás alakulása.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak alakulása

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|
| a) bevételi főösszege | 340 472 368 | 378 678 880 | 372 235 593 | 98,3 |
| b) kiadási főösszege | 340 472 368 | 378 678 880 | 318 385 168 | 84,08 |

A változásokat a 2023. évi költségvetés I. II. módosításának szöveges előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételek

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak 7. melléklet módosítása az eredeti előirányzathoz képest:

| Rovat megnevezése | Eredeti Előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 149 152 | 4 206 414 | 105 355 566 | 0 | 105 355 566 | 105 355 566 | 100,00% |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 42 980 356 | 42 980 356 | 42 980 356 | 100,00% |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 42 001 557 | 1 391 593 | 43 393 150 | -39 226 657 | 4 166 493 | 4 166 493 | 100,00% |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 672 493 | 1 113 332 | 4 785 825 | -3 559 005 | 1 226 820 | 1 226 820 | 100,00% |
| Elszámolásból származó bevételek | | | | 5 497 350 | 5 497 350 | 5 497 350 | 100,00% |
| Működési kölcsönök visszatérülése | | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 | 0 | 0,00% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 15 868 420 | -3 386 654 | 12 481 766 | 4 469 609 | 16 951 375 | 16 951 375 | 100,00% |
| Támogatás ÁHB | 162 691 622 | 9 764 814 | 172 456 436 | 10 161 653 | 182 618 089 | 176 177 960 | 96,47% |
| Közhatalmi bevételek | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 259 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% |
| Működési bevételek | 46 455 000 | -1 610 418 | 44 844 582 | 1 427 958 | 46 272 540 | 46 269 382 | 99,99% |
| Felhalmozási támogatások áhb | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | -39 037 085 | 40 911 076 | 40 911 076 | 100,00% |
| Felhalmozási bevételek | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 3 470 034 | 320 550 | 3 790 584 | -1 970 034 | 1 820 550 | 1 820 550 | 100,00% |
| Finanszírozási bevételek | 55 487 273 | 0 | 55 487 273 | -515 321 | 54 971 952 | 54 971 952 | 100,00% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 | -10 103 316 | 378 678 880 | 372 235 593 | 98,30% |

Kiadások

A kiadások változásának kormányzati funkcionkénti részletezését a 8. melléklet szemlélteti. A kiadások rovatonként összesítését az 9. melléklet mutatja be.

| Rovat megnevezése | Előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| Személyi juttatások | 43 348 255 | -2 696 098 | 40 652 157 | 2 594 173 | 43 246 330 | 42 370 030 | 97,97% |
| Munkaad.terh.járuélékok és szoc.hoz.jár.adó | 4 574 473 | -285 637 | 4 288 836 | -262 073 | 4 026 763 | 4 026 763 | 100,00% |
| Dologi kiadások | 103 958 538 | -952 770 | 103 005 768 | -6 916 883 | 96 088 885 | 95 662 470 | 99,56% |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 286 555 | 3 286 555 | 3 286 555 | 100,00% |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 851 339 | 20 144 393 | 23 995 732 | 16 981 992 | 40 977 724 | 16 900 196 | 41,24% |
| Működési kiadások | 158 732 605 | 16 209 888 | 174 942 493 | 12 683 764 | 187 626 257 | 162 246 014 | 86,47% |
| Beruházások | 104 790 534 | -10 305 779 | 94 484 755 | -24 958 474 | 69 526 281 | 34 612 812 | 49,78% |
| Felújítások | 0 | 1 250 950 | 1 250 950 | 2 171 394 | 3 422 344 | 3 422 344 | 100,00% |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások áhb | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 100,00% |
| Finanszírozási kiadások | 76 949 229 | 2 424 017 | 79 373 246 | 0 | 79 373 246 | 79 373 246 | 100,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 | -10 103 316 | 378 678 880 | 318 385 168 | 84,08% |

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított főösszege 378 678 880 forint.

| | | |
|------------|--|--------------------|
| Bevételek: | - B1 műk.célú támogatások áh.belül | 182 618 089 forint |
| | - B2 felhalmozási támogatások | 40 911 076. forint |
| | - B3 közhatalmi bevételek | 33 054 639 forint |
| | - B4 működési bevételek | 46 272 540 forint |
| | - B5 Felhalmozási bevételek | 11 500 000 forint |
| | - B6 működési célú átvett pénzeszköz | 1 820 550 forint |
| | - B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 7 830 034 forint |
| | - B8 finanszírozási bevételek | 54 971 952forint |

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------|
| Kiadások: | - K1 személyi juttatások | 43 246 330 forint |
| | - K2 munkaadót terh. járulékok | 4 026 763 forint |
| | - K3 dologi kiadások | 96 088 885forint |
| | - K4 ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 286 555 forint |

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| - K5 egyéb műk. kiadások és tartalék | 40 977 724 forint |
| - K6 beruházások | 69 526 281 forint |
| - K7 felújítások | 3 422 344 forint |
| - K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | 38 730 752forint |
| - K9 Finanszírozási kiadások | 79 373 246 forint |

Az önkormányzat költségvetési szervének 2023. évi költségvetése

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------|
| a) bevételi főösszege | 74 566 287 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00% |
| b) kiadási főösszege | 74 566 287 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89 % |

Bevételi és kiadási előirányzat változások részletezése

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításra került azokkal a bevételekkel és kiadásokkal, melyek az önkormányzat gazdálkodásában év közben növekményként, illetve csökkenésként jelentkeztek.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának mérlegszerű előirányzatait 6. melléklet mutatja be. A bevételek változását a 7. melléklet, a kiadások változásait rovatonként a 9. mellékletben részletesen tartalmazza.

A bevételek 98,3 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiadások 84,08 %-ban teljesültek, a támogatott projektek 2023 évben megvalósultak. A kiadásokon belül a személyi jellegű kifizetések 97,97 %-os a munkaadói járulékok 100 %-os, a dologi kiadások 99,56 %-os szinten teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 100 %-ban, egyéb működési célú kiadások 41,24 %-ban teljesültek. Ezen a rovat főcsoporton tartjuk nyilván a tartalékot, ezért ilyen alacsony a teljesítés %-a. A beruházások pénzügyi teljesítése 49,78 %, mert a zárszámadás készítéséig a Magyar Államkincstár még nem teljesítette a külterületi utak támogatásának 100 %-os folyósítását így szállítói tartozása keletkezett az Önkormányzatnak. A felújítások 100 %-ban teljesültek. Az egyéb felhalmozási célú kiadások 100 %-ban teljesültek. A bevételek és kiadások előirányzatainak módosítását követően a tartalék előirányzat 24 077 528 forint.

A bevételek előirányzatának és teljesítésének alakulását forrásonkénti bontásban az 7. melléklet tartalmazza.

A kiadások előirányzatának alakulását kormányzati funkcionkénti bontásban a 8. melléklet részletezi.

A tartalék kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Az Önkormányzat vagyonkimutatását az 1. melléklet, mérlegét az 2. melléklet, maradvány kimutatását a 3. melléklet, eredmény kimutatását a 4. melléklet mutatja be. A pénzeszköz változását az 5. melléklet részletezi.

Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal

| %-a | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------|------------|
| a) bevételi főösszege | 74 566 287 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00% |
| b) kiadási főösszege | 74 566 287 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89 % |

A Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának 4.749.916.- forintos növekedését az I. számú és II. számú módosítások előterjesztésében részletesen indokoltuk.

Bevételi előirányzat változás:

Előirányzat növekedés:

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------|---|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | Rovat-szám | BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. I. sz. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év telj %-a |
| 1 | B816 | Hivatal működésének támogatása | 69 900 600 | 3 624 017 | 73 524 617 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% |
| 2 | B813 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 4 665 687 | 0 | 4 665 687 | 4 665 687 | 4 665 687 | 100,00% |
| 3 | B8 | Finanszírozási bevételek | 74 566 287 | 3 624 017 | 78 190 304 | 78 190 304 | 78 190 304 | 100,00% |
| 4 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 893 865 | 0 | 0,00% |
| 5 | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 28 000 | 28 000 | 100,00% |
| 6 | B403 | Közvetített szolgáltatások bevétele | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 1 067 865 | 613,72% |
| 7 | B408 | Egyéb kapott kamatok | | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,00% |
| 8 | B411 | Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 10 000 | 30 032 | 30 032 | 100,00 % |
| 9 | B1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 79 316 203 | 100,00 % |

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Kiadási előirányzat változás:

| I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------|---|------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| Rovat- szám | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | Módosított ei. | Módosított II. sz. ei | 2023 év teljesítés | 2023 év telj %-a |
| K 1 | Személyi juttatások | 51 650 668 | 3 657 203 | 55 307 871 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% |
| K 2 | Munkaad.terh. járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 6 340 812 | 783 513 | 7 124 325 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% |
| K 3 | Dologi kiadások | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 17 521 997 | 13 469 955 | 76,87% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| K5 | Egyéb áhb befizetések | | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 100,00% |
| K 6 | Beruházások | 254 000 | 0 | 254 000 | 77 724 | 77 724 | 100,00% |
| | | | | | | | |
| K | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89% |

A bevételek 100,00%-ban teljesültek. A Hivatal finanszírozása a kiadásoknak megfelelően zajlott.

A kiadások a fenti táblázat szerint teljesültek.

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának alakulását az 13. melléklet mutatja be.

A kiadások előirányzatának és teljesítésének alakulását telephelyenként és kiadási főcsoportonkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

A Hivatal mérlegét a 15. melléklet, maradvány kimutatását a 16. melléklet, eredmény kimutatását az 17. melléklet mutatja be.

A Hivatal bankszámla egyenlege 4.052.042.- Ft volt 2023. december 31-én

Összességében elmondható, hogy a **Hivatal** 2023. évi gazdálkodása a tervet követő takarékos gazdálkodás volt. Az előirányzat- és a tényleges pénzmaradvány a 2024. évben kerül felhasználásra.

Az önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét a KN5. melléklet mutatja be.

A konszolidált eredmény kimutatását a KN6. melléklet részletezi.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 1. melléklet részletezi.

Előterjesztés a 4. napirendi ponthoz.

Az önkormányzatok közvetett támogatásait a 12. melléklet részletezi.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem hozott.

Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

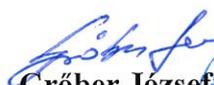
Az önkormányzat tulajdonában nincs gazdálkodó szervezet és részesedéssel sem rendelkezik.

Az Önkormányzat bankszámláin 2023. év végén összesen 57 484 889 forint pénzeszköz állt rendelkezésre. A Hivatal bankszámla egyenlege 4.052.042 forint volt 2023. december 31-én.

A felhalmozási kiadásokat a 11. sz. melléklet mutatja be.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót tekintse át és tárgyalja meg. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet szíveskedjen elfogadni.

Magyarpolány, 2024. 05.


Gróber József
polgármester



Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Magyarpolány Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 372 235 593 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A képviselő-testület a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi költségvetésének végrehajtását 79 316 203 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 19. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 318 385 168 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 162 246 014 forinttal a következők szerint jóváhagyja

- a) K1 személyi juttatások 42 370 030 forint,
- b) K2 munkaadót terh. járulékok 4 026 763 forint,
- c) K3 dologi kiadások 95 662 470 forint,
- d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3 286 555 forint,
- e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 16 900 196 forint,
- f) K9 finanszírozási kiadások 79 373 246 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évben teljesített, a 15. és 17. mellékletekben bemutatott felhalmozási kiadásait összesen 76 765 908 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- a) K6 beruházások 34 612 812 forint,
- b) K7 felújítások 3 422 344 forint.
- c) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 730 752 forint

5. §

(1) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 75 264 161 forinttal a következők szerint jóváhagyja

- a) személyi juttatások 54 896 594 forint,
- b) munkaadókat terhelő járulékok 6 655 144 forint,
- c) dologi kiadások 13 469 955 forint.
- d) egyéb áhb támogatás 164 744 forint.

(2) A képviselő-testület a Hivatal 2023. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 77 724 forinttal jóváhagyja.

6. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2023. évi mérleg szerinti eredményét -93 805 149 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint

- a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye -93 705 722 forint,
- b) Hivatal mérleg szerinti eredménye -99 427 forint.

7. §

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlagléttszámmal), és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.

8. §

(1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált költségvetési kiadásait az 1. melléklet, konszolidált költségvetési bevételeit a 2. melléklet, konszolidált finanszírozási kiadásait a 3. melléklet, konszolidált finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat mérlegét a 8. melléklet mutatja be.

(9) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 19. melléklet tartalmazza.

(12) A Hivatal kiadásait rovatonként és telephelyenként a 20. melléklet mutatja be.

(13) A Hivatal mérlegét a 21. melléklet, maradványát a 22. melléklet, eredmény kimutatását a 23. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat tartalékát a 16. melléklet tartalmazza.

9. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 16 órakor lép hatályba.


Gróber József
polgármester




Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Magyarpolány, 2024. május 31.


Dobosi Gergely
jegyző

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–23. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Előzetes hatásvizsgálat

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A zárszámadási rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról, a fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

2. Környezeti, egészségi következmények: A rendelet elfogadásának környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat nem jelent a költségvetési szervek számára.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

| K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | |
|---|---|--------------------------------|---------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| | A | B | C | D |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 71 472 627 | 0 | 71 472 627 |
| 2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 4 470 000 | 0 | 4 470 000 |
| 3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 2 829 485 | 0 | 2 829 485 |
| 4 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 704 954 | 0 | 704 954 |
| 5 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 1 490 812 | 0 | 1 490 812 |
| 6 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 80 967 878 | 0 | 80 967 878 |
| 7 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 9 242 870 | 0 | 9 242 870 |
| 8 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 7 055 876 | 0 | 7 055 876 |
| 9 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 16 298 746 | 0 | 16 298 746 |
| 10 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 97 266 624 | 0 | 97 266 624 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 10 681 907 | 0 | 10 681 907 |
| 12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 10 150 387 | 0 | 10 150 387 |
| 13 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 50 967 | 0 | 50 967 |
| 14 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 16 998 | 0 | 16 998 |
| 15 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 463 555 | 0 | 463 555 |
| 16 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 783 405 | 0 | 783 405 |
| 17 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 8 073 445 | 0 | 8 073 445 |
| 18 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 8 856 850 | 0 | 8 856 850 |
| 19 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 818 112 | 0 | 2 818 112 |
| 20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 377 702 | 0 | 377 702 |
| 21 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 3 195 814 | 0 | 3 195 814 |
| 22 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 9 176 896 | 0 | 9 176 896 |

Önkormányzati (irányító szervei)
konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

| | | | | |
|----|--|--------------------|----------|--------------------|
| 23 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 2 694 126 | 0 | 2 694 126 |
| 24 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 244 727 | 0 | 244 727 |
| 25 | Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331) | 12 115 749 | 0 | 12 115 749 |
| 26 | Vásárolt élelmezés (K332) | 40 178 094 | 0 | 40 178 094 |
| 27 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 28 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 496 384 | 0 | 496 384 |
| 29 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 2 288 763 | 0 | 2 288 763 |
| 30 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 696 227 | 0 | 696 227 |
| 31 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 167 710 | 0 | 5 167 710 |
| 32 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 8 458 335 | 0 | 8 458 335 |
| 33 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 118 628 | 0 | 118 628 |
| 34 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 68 745 035 | 0 | 68 745 035 |
| 35 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 708 593 | 0 | 708 593 |
| 36 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 2 293 392 | 0 | 2 293 392 |
| 37 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 3 001 985 | 0 | 3 001 985 |
| 38 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 19 606 356 | 0 | 19 606 356 |
| 39 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 3 105 000 | 0 | 3 105 000 |
| 40 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 1 952 | 0 | 1 952 |
| 41 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 1 952 | 0 | 1 952 |
| 42 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 2 619 433 | 0 | 2 619 433 |
| 43 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 25 332 741 | 0 | 25 332 741 |
| 44 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 109 132 425 | 0 | 109 132 425 |
| 45 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 3 286 555 | 0 | 3 286 555 |
| 46 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 3 286 555 | 0 | 3 286 555 |

Önkormányzati (irányító szervei)
konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

| | | | | |
|----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 47 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 3 286 555 | 0 | 3 286 555 |
| 48 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 160 225 | 0 | 160 225 |
| 49 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 160 225 | 0 | 160 225 |
| 50 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504) | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 |
| 51 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 |
| 52 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506) | 1 393 892 | 0 | 1 393 892 |
| 53 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 164 744 | 0 | 164 744 |
| 54 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) | 262 708 | 0 | 262 708 |
| 55 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 966 440 | 0 | 966 440 |
| 56 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512) | 9 070 694 | 0 | 9 070 694 |
| 57 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 8 035 178 | 0 | 8 035 178 |
| 58 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 1 035 516 | 0 | 1 035 516 |
| 59 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+16 5+167+179+180+181+182+193) (K5) | 17 064 940 | 0 | 17 064 940 |
| 60 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 |
| 61 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 26 350 619 | 0 | 26 350 619 |
| 62 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 314 200 | 0 | 314 200 |
| 63 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 408 390 | 0 | 1 408 390 |
| 64 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 117 327 | 0 | 1 117 327 |
| 65 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+20 4) (K6) | 34 690 536 | 0 | 34 690 536 |
| 66 | Ingatlanok felújítása (K71) | 2 694 759 | 0 | 2 694 759 |
| 67 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 727 585 | 0 | 727 585 |

Önkormányzati (irányító szervi)
konszolidált beszámoló
Költségvetési kiadások

| | | | | |
|----|--|--------------------|----------|--------------------|
| 68 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 3 422 344 | 0 | 3 422 344 |
| 69 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 |
| 70 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 |
| 71 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 |
| 72 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 314 276 083 | 0 | 314 276 083 |

K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|----|--|--------------------------------|---------------|---------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 105 355 566 | 0 | 105 355 566 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 13 983 053 | 0 | 13 983 053 |
| 3 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 28 997 303 | 0 | 28 997 303 |
| 4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 42 980 356 | 0 | 42 980 356 |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 4 166 493 | 0 | 4 166 493 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 226 820 | 0 | 1 226 820 |
| 7 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 5 497 350 | 0 | 5 497 350 |
| 8 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 159 226 585 | 0 | 159 226 585 |
| 9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 16 951 375 | 0 | 16 951 375 |
| 10 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| 11 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 185 528 | 0 | 185 528 |
| 12 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 1 269 347 | 0 | 1 269 347 |
| 13 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 5 289 900 | 0 | 5 289 900 |
| 14 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 7 806 600 | 0 | 7 806 600 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 176 177 960 | 0 | 176 177 960 |
| 16 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 40 911 076 | 0 | 40 911 076 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 17 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 38 815 576 | 0 | 38 815 576 |
| 18 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 2 095 500 | 0 | 2 095 500 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 40 911 076 | 0 | 40 911 076 |
| 20 | Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34) | 5 577 240 | 0 | 5 577 240 |
| 21 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 5 226 750 | 0 | 5 226 750 |
| 22 | ebből: telekadó (B34) | 350 490 | 0 | 350 490 |
| 23 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 26 588 933 | 0 | 26 588 933 |
| 24 | ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351) | 26 588 933 | 0 | 26 588 933 |
| 25 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355) | 360 200 | 0 | 360 200 |
| 26 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 360 200 | 0 | 360 200 |
| 27 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 26 949 133 | 0 | 26 949 133 |
| 28 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 556 266 | 0 | 556 266 |
| 29 | ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 30 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 32 400 | 0 | 32 400 |
| 31 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 33 082 639 | 0 | 33 082 639 |
| 32 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 11 516 943 | 0 | 11 516 943 |
| 33 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 1 597 283 | 0 | 1 597 283 |
| 34 | ebből: államháztartáson belül (B403) | 429 572 | 0 | 429 572 |
| 35 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 1 280 983 | 0 | 1 280 983 |
| 36 | ebből: önkormányzati vagyron vagyronkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 447 983 | 0 | 447 983 |
| 37 | Ellátási díjak (B405) | 21 585 363 | 0 | 21 585 363 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|----------|-------------------|
| 38 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 9 266 201 | 0 | 9 266 201 |
| 39 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 1 184 000 | 0 | 1 184 000 |
| 40 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081) | 1 | 0 | 1 |
| 41 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 34 | 0 | 34 |
| 42 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 35 | 0 | 35 |
| 43 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 936 473 | 0 | 936 473 |
| 44 | ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértésért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 45 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 334 509 | 0 | 334 509 |
| 46 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 47 367 281 | 0 | 47 367 281 |
| 47 | Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 |
| 48 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 |
| 49 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65) | 1 820 550 | 0 | 1 820 550 |
| 50 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65) | 1 820 550 | 0 | 1 820 550 |
| 51 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 1 820 550 | 0 | 1 820 550 |
| 52 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) | 7 830 034 | 0 | 7 830 034 |
| 53 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 1 970 034 | 0 | 1 970 034 |
| 54 | ebből: háztartások (B75) | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 |
| 55 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) | 260 000 | 0 | 260 000 |

Magyarpolány Község
Önkormányzata

2023. évi zárszámadás
Önkormányzati (irányító szervi)
konszolidált beszámoló
kölségvetési bevételek

2. melléklet
a 7/2024. (V. 31.)
önkormányzati rendelethez

| | | | | |
|----|---|-------------|---|-------------|
| 56 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) | 7 830 034 | 0 | 7 830 034 |
| 57 | Kölségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 318 389 540 | 0 | 318 389 540 |

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|--|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | A | B | C | D |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 5 848 629 | 0 | 5 848 629 |
| 2 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 73 524 617 | -73 524 617 | 0 |
| 3 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 79 373 246 | -73 524 617 | 5 848 629 |
| 4 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 79 373 246 | -73 524 617 | 5 848 629 |

| K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek | | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| | A | B | C | D |
| 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 54 304 331 | 0 | 54 304 331 |
| 2 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 54 304 331 | 0 | 54 304 331 |
| 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 5 333 308 | 0 | 5 333 308 |
| 4 | Központi, irányító szervei támogatás (B816) | 73 524 617 | -73 524 617 | 0 |
| 5 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 133 162 256 | -73 524 617 | 59 637 639 |
| 6 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 133 162 256 | -73 524 617 | 59 637 639 |

| # | Megnevezés | K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg | | | Konszolidált összeg |
|----|--|--|---------------|---------------------|---------------------|
| | | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg | |
| A | B | C | D | | |
| 01 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 6 916 801 | 0 | 6 916 801 | |
| 02 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 941 620 798 | 0 | 941 620 798 | |
| 03 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 948 537 599 | 0 | 948 537 599 | |
| 04 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2) | 61 536 931 | 0 | 61 536 931 | |
| 05 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 61 536 931 | 0 | 61 536 931 | |
| 06 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 12 499 324 | 0 | 12 499 324 | |
| 07 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 9 543 180 | 0 | 9 543 180 | |
| 08 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 100 000 | 0 | 100 000 | |
| 09 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 22 142 504 | 0 | 22 142 504 | |
| 10 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II) | -8 923 000 | 0 | -8 923 000 | |
| 11 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 023 294 034 | 0 | 1 023 294 034 | |
| 12 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 813 906 595 | 0 | 813 906 595 | |
| 13 | G/IV Felhalmozott eredmény | -121 843 120 | 0 | -121 843 120 | |
| 14 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -93 805 149 | 0 | -93 805 149 | |
| 15 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) | 598 258 326 | 0 | 598 258 326 | |
| 16 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 35 042 829 | 0 | 35 042 829 | |
| 17 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 333 308 | 0 | 5 333 308 | |
| 18 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 3 734 464 | 0 | 3 734 464 | |
| 19 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 44 110 601 | 0 | 44 110 601 | |
| 20 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 380 925 107 | 0 | 380 925 107 | |
| 21 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J) | 1 023 294 034 | 0 | 1 023 294 034 | |

| # | K13 - Önkormányzati (írásvitő szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás | | | |
|----|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|
| | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
| | A | B | C | D |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 33 974 979 | 0 | 33 974 979 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 35 915 091 | 0 | 35 915 091 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei | 2 156 768 | 0 | 2 156 768 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) | 72 046 838 | 0 | 72 046 838 |
| 05 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 232 751 202 | -73 524 617 | 159 226 585 |
| 06 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 18 951 375 | 0 | 18 951 375 |
| 07 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 26 475 586 | 0 | 26 475 586 |
| 08 | 09 Különbféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 4 104 269 | 0 | 4 104 269 |
| 09 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 282 282 432 | -73 524 617 | 208 757 815 |
| 10 | 10 Anyagköltség | 8 835 850 | 0 | 8 835 850 |
| 11 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 72 644 419 | 0 | 72 644 419 |
| 12 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 288 763 | 0 | 2 288 763 |
| 13 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 83 769 032 | 0 | 83 769 032 |
| 14 | 14 Bérköltség | 75 813 573 | 0 | 75 813 573 |
| 15 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 025 244 | 0 | 21 025 244 |
| 16 | 16 Bérjárulékok | 10 634 933 | 0 | 10 634 933 |
| 17 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 107 473 750 | 0 | 107 473 750 |
| 18 | 18 Értékcsökkenési leírás | 30 763 561 | 0 | 30 763 561 |
| 19 | VII Egyéb ráfordítások | 223 726 159 | -73 524 617 | 150 201 542 |
| 20 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -91 403 232 | 0 | -91 403 232 |
| 21 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 35 | 0 | 35 |
| 22 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 35 | 0 | 35 |
| 23 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| 24 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 952 | 0 | 1 952 |
| 25 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 2 401 952 | 0 | 2 401 952 |
| 26 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -2 401 917 | 0 | -2 401 917 |
| 27 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -93 805 149 | 0 | -93 805 149 |

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|------------|---------------|---------------|-----------|
| A | B | C | D | E |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| I. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 977 737 490 | 948 341 625 | 96,99 |
| 1. IMMATERIÁLIS JAVAK | AI | 2 410 507 | 6 916 601 | 286,94 |
| 3. 1. Vagyoni értékű jogok | AI/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/1/d | | | |
| 2. Szellemi termékek | AI/2 | 2 410 507 | 6 916 601 | 286,94 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/2/c | 2 547 282 | 7 053 576 | 276,91 |
| d) Üzleti vagyon | AI/2/d | -136 775 | -136 775 | 100 |
| 3. Immateriális javak értékelésbirtéke | AI/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/3/d | | | |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | AI/II | 948 024 949 | 941 424 824 | 99,30 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | AI/II/1 | 900 546 788 | 843 473 547 | 93,66 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/II/1/a | 402 973 398 | 390 897 665 | 97,02 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/1/b | 418 000 | 418 000 | 100 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/1/c | 395 831 684 | 354 554 386 | 89,57 |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/1/d | 101 323 496 | 97 523 496 | 96,25 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | AI/II/2 | 36 344 155 | 29 494 652 | 81,15 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/II/2/a | 4 213 274 | 3 659 726 | 86,86 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/2/c | 18 996 311 | 15 085 305 | 79,41 |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/2/d | 13 134 570 | 10 749 621 | 81,84 |
| 3. Tényiszámlák | AI/II/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/3/d | | | |
| 4. Beruházások, felújítások | AI/II/4 | 11 134 006 | 68 456 625 | 614,84 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/4/d | 11 134 006 | 68 456 625 | 614,84 |
| 5. Tárgyi eszközök értékelésbirtéke | AI/II/5 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/II/5/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | AI/III | 2 400 000 | 2 400 000 | 100 |
| 1. Tartás részesedések | AI/III/1 | 2 400 000 | 2 400 000 | 100 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/III/1/c | 2 400 000 | 2 400 000 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | AI/III/1/d | | | |
| 2. Tartás háttérmentes megtestesíté értékpapírok | AI/III/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelésbirtéke | AI/III/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/III/3/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/III/3/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/III/3/d | | | |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | AI/IV | 24 902 034 | 24 902 034 | 100 |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | AI/IV/1 | 24 902 034 | 24 902 034 | 100 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/IV/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/IV/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/IV/1/c | 24 902 034 | 24 902 034 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | AI/IV/1/d | | | |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelésbirtéke | AI/IV/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | AI/IV/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | AI/IV/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | AI/IV/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | AI/IV/2/d | | | |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | | | | |
| I. Készletek | B/1 | | | |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| 74. C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 53 923 739 | 57 484 859 | 106,60 |
| 75. I. Lehitelintézkedések | C/1 | | | |
| 76. II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | C/II | | | |
| 77. III. Felvett kölcsönök | C/III | 53 923 739 | 57 484 859 | 106,60 |
| 78. IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 46 434 296 | 22 142 254 | 47,69 |
| 80. I. Kötségvetési évből esedékes követelések | D/1 | 17 705 490 | 12 499 074 | 70,59 |
| 81. II. Kötségvetési évből esedékes követelések | D/II | 22 600 | 9 543 180 | 42 226,46 |
| 82. III. Egyéb sajtós sajtós elszámolások | D/III | 28 708 206 | 100 000 | 0,35 |
| 83. EGYÉB SAJTÓS ESZKÖZÖK ELISZÁMOLÁSOK | E | 2 860 383 | -8 923 000 | -311,95 |
| 84. F/ AKTÍV (DÖBELI) ELHATÁROLÁSOK | F | | | |
| 85. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 1 080 955 908 | 1 019 045 768 | 94,27 |
| 86. | | | | |
| 87. FORRÁSOK | | | | |
| 88. G/ SAJÁT TŐKE | G | 860 551 263 | 598 723 254 | 69,57 |
| 89. I. Nemzeti vagyon indultkoron értéke | G/1 | 705 461 024 | 705 461 024 | 100 |
| 90. II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 61 862 565 | 37 712 560 | 60,94 |
| 91. III. Egyéb eszközök indultkoron értéke és változásai | G/III | 68 322 745 | 68 322 745 | 100 |
| 92. IV. Félhalmozott eredmény | G/IV | 40 974 713 | -119 067 353 | -290,59 |
| 93. V. Eszközök értékelésbirtékeinek forrása | G/V | | | |
| 94. VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -16 089 784 | -93 705 722 | 582,39 |
| 95. H/ KÖTELEZÉSEK | H | 10 445 990 | 44 110 601 | 422,27 |
| 96. I. Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek | H/1 | 212 266 | 35 042 829 | 16 508,92 |
| 97. II. Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek | H/II | 5 848 629 | 5 333 308 | 91,19 |
| 98. III. Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek | H/III | 4 385 095 | 3 734 464 | 85,18 |
| 99. III. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZÉTELEK, KAPCSOLATOS ELISZÁMOLÁSOK | I | | | |
| 100. J/ PASSZÍV (DÖBELI) ELHATÁROLÁSOK (+H/1+K/2+K/3) | J | 209 958 655 | 376 211 913 | 179,18 |
| 101. FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 1 080 955 908 | 1 019 045 768 | 94,27 |
| 102. | | | | |
| 103. EGYÉB ADATOK ÉS MERLEGEN KIVULI TÉTELEK | L | | | |
| 104. O/-ra írt eszközök | L/1 | 66 887 562 | 63 406 163 | 94,80 |
| 105. Használatban lévő kiterjedő immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 9 316 850 | 9 875 580 | 106,00 |
| 106. Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 107. 01-02. számszámokban nyilvántartott eszközök (Ánt-n belüli vagyonkezelésbe adott, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (beszerzési érték nélkül) | L/4 | | 83 976 457 | |
| 108. Eszaki kötelezettségek | L/5 | | | |
| 109. Független kötelezettségek | L/6 | 474 442 | -102 687 | -21,64 |
| 110. Független kötelezettségek | L/7 | | | |
| 111. Biztos (szűben) követelések | L/8 | | | |

MÉRLEG

| # | Megnevezés A | 12/A - Mérleg | | Módosítások (+/-) C | Tárgyi időszak D |
|----|---|--------------------|--|------------------------|---------------------|
| | | Előző időszak B | | | |
| 1 | A/I/2 Szellemi termékek | 2 410 507 | | 0 | 6 916 801 |
| 2 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 2 410 507 | | 0 | 6 916 801 |
| 3 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 900 546 788 | | 0 | 843 473 547 |
| 4 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 36 344 155 | | 0 | 29 494 652 |
| 5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 11 134 006 | | 0 | 68 456 625 |
| 6 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 948 024 949 | | 0 | 941 424 824 |
| 7 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) | 2 400 000 | | 0 | 0 |
| 8 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 400 000 | | 0 | 0 |
| 9 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 400 000 | | 0 | 0 |
| 10 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 24 902 034 | | 0 | 0 |
| 11 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 24 902 034 | | 0 | 0 |
| 12 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 24 902 034 | | 0 | 0 |
| 13 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 977 737 490 | | 0 | 948 341 625 |
| 14 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 17 583 672 | | 0 | 48 400 776 |
| 15 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 36 340 067 | | 0 | 9 084 113 |
| 16 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 53 923 739 | | 0 | 57 484 889 |
| 17 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 53 923 739 | | 0 | 57 484 889 |
| 18 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 | | 0 | 6 440 129 |
| 19 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | | 0 | 6 440 129 |
| 20 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) | 12 271 471 | | 0 | 1 739 089 |
| 21 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 441 750 | | 0 | 128 712 |
| 22 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 11 367 285 | | 0 | 1 358 525 |
| 23 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 462 436 | | 0 | 251 852 |
| 24 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 3 164 019 | | 0 | 4 309 856 |
| 25 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 332 092 | | 0 | 908 890 |
| 26 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 935 172 | | 0 | 1 057 388 |
| 27 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 190 533 | | 0 | 1 828 987 |
| 28 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 415 833 | | 0 | 514 433 |
| 29 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 290 231 | | 0 | 0 |
| 30 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 158 | | 0 | 158 |
| 31 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 2 000 000 | | 0 | 0 |
| 32 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 2 000 000 | | 0 | 0 |
| 33 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 270 000 | | 0 | 10 000 |
| 34 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 17 705 490 | | 0 | 12 499 074 |
| 35 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) | 22 600 | | 0 | 9 363 730 |
| 36 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 22 600 | | 0 | 9 363 730 |
| 37 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 | | 0 | 179 450 |
| 38 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 22 600 | | 0 | 9 543 180 |
| 39 | D/III/4 Forgatóköze elszámolása | 100 000 | | 0 | 100 000 |
| 40 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása | 28 606 206 | | 0 | 0 |
| 41 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 28 706 206 | | 0 | 100 000 |
| 42 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 46 434 296 | | 0 | 22 142 254 |
| 43 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 705 624 | | 0 | 0 |
| 44 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4) | 4 705 624 | | 0 | 0 |
| 45 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -1 845 241 | | 0 | -8 923 000 |

MÉRLEG

| | | | | |
|----|--|---------------|--------------|---------------|
| 46 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 845 241 | 0 | -8 923 000 |
| 47 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 860 383 | 0 | -8 923 000 |
| 48 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 080 955 908 | 0 | 1 019 045 768 |
| 49 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 705 461 024 | 0 | 705 461 024 |
| 50 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 61 882 565 | 0 | 37 712 560 |
| 51 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 68 322 745 | 0 | 68 322 745 |
| 52 | G/IV Felhalmozott eredmény | 40 974 713 | 0 | -119 067 353 |
| 53 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -16 089 784 | -333 775 968 | -93 705 722 |
| 54 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | 860 551 263 | -333 775 968 | 598 723 254 |
| 55 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 212 266 | 0 | 129 360 |
| 56 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 | 34 913 469 |
| 57 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) | 212 266 | 0 | 35 042 829 |
| 58 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) | 5 848 629 | 0 | 5 333 308 |
| 59 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 5 848 629 | 0 | 5 333 308 |
| 60 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) | 5 848 629 | 0 | 5 333 308 |
| 61 | H/III/1 Kapott előlegek | 4 385 095 | 0 | 3 710 464 |
| 62 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 24 000 |
| 63 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 4 385 095 | 0 | 3 734 464 |
| 64 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 10 445 990 | 0 | 44 110 601 |
| 65 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 409 741 | 0 | 3 705 193 |
| 66 | J/3 Halasztott eredményzerméleletű bevételek | 206 548 914 | 333 775 968 | 372 506 720 |
| 67 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 209 958 655 | 333 775 968 | 376 211 913 |
| 68 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 080 955 908 | 0 | 1 019 045 768 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | | |
|---------------------------|------------|---|-------------|
| # | Megnevezés | | Összeg |
| | A | | B |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 317 263 641 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 239 011 922 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 78 251 719 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 54 971 952 |
| 05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 79 373 246 |
| 06 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -24 401 294 |
| 07 | A) | Alaptevékenység maradványa (=±±II) | 53 850 425 |
| 08 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 53 850 425 |
| 09 | D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 35 042 829 |
| 10 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 18 807 596 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 21 255 318 | 0 | 33 946 979 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 18 712 833 | 0 | 34 846 976 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 483 286 | 0 | 2 156 768 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) | 42 451 437 | 0 | 70 950 723 |
| 05 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 149 563 894 | 0 | 159 226 585 |
| 06 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 559 889 | 0 | 18 951 375 |
| 07 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 120 770 614 | 0 | 26 475 586 |
| 08 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 906 175 | 0 | 4 074 237 |
| 09 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 291 800 572 | 0 | 208 727 783 |
| 10 | 10 Anyagköltség | 4 527 903 | 0 | 8 215 146 |
| 11 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 68 844 493 | 0 | 62 957 234 |
| 12 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 586 622 | 0 | 1 414 725 |
| 13 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 74 959 018 | 0 | 72 587 105 |
| 14 | 14 Bérköltség | 27 994 519 | 0 | 30 380 647 |
| 15 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 15 342 373 | 0 | 12 288 670 |
| 16 | 16 Bérjárulékok | 4 040 714 | 0 | 4 022 928 |
| 17 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 47 377 606 | 0 | 46 692 245 |
| 18 | VI Értékcsökkenési leírás | 22 642 890 | 0 | 30 446 096 |
| 19 | VII Egyéb ráfordítások | 205 362 306 | 0 | 221 256 863 |
| 20 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -16 089 811 | 0 | -91 303 803 |
| 21 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 27 | 0 | 33 |
| 22 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 27 | 0 | 33 |
| 23 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 2 400 000 |
| 24 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 1 952 |
| 25 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 0 | 0 | 2 401 952 |
| 26 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 27 | 0 | -2 401 919 |
| 27 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -16 089 784 | 0 | -93 705 722 |

| PK # | A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
|------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) | 53 923 739 |
| 02 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+331-3318) + (332-3328)] | 53 923 739 |
| 03 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9- 10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35- | 3 561 150 |
| 04 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárevidőszaki egyenlege [-003] | -318 385 168 |
| 05 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárevidőszaki egyenlege [+005] | 372 235 593 |
| 06 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárevidőszaki | -49 638 644 |
| 07 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- 36711] | 674 631 |
| 08 | Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárevidőszaki forgalma [+/-36711] | 614 388 |
| 09 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] | 60 243 |
| 10 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárevidőszaki forgalma [+/- | -24 000 |
| 11 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 57 484 889 |
| 12 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárevidőszaki egyenlege [+32 + (331- | 57 484 889 |
| 13 | Tájékoztató adat: Kincsrban vezetett forintszámlák tárevidőszaki záró állománva | 9 084 113 |

| Sor- szám | A Rovat szám | B Rovat megnevezése | C Eredeti Előirányzat | | D I. sz. módosítás | E Módosított ei. | | F II. sz. módosítás | G 2023 II. sz. Módosított ei. | H Teljesítés | I Teljesítés %-a | J Rovat szám | L KIADÁSOK | | | M I. sz. módosítás | N Módosított ei. | O II. sz. módosítás | P 2023 II. sz. Módosított ei. | Q Teljesítés | R Teljesítés %-a |
|--------------|--------------------|--|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Előirányzat | Eredeti | | Előirányzat | Előirányzat | | | | | | I. sz. módosítás | Módosított ei. | II. sz. módosítás | | | | | | |
| 1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 101 149 162 | 105 355 866 | 4 206 414 | 0 | 105 355 866 | 0 | 105 355 866 | 105 355 866 | 100,00% | K1 | 43 348 255 | -2 696 089 | 40 652 167 | 43 246 330 | 2 594 173 | 42 370 030 | 42 370 030 | 97,97% | |
| 2. | B113 | Települési önkormányzatok szociális és ifjúsági támogatása | 42 001 557 | 43 389 150 | 1 387 593 | -112 794 | 42 890 356 | 4 168 493 | 4 168 493 | 4 168 493 | 100,00% | K2 | 4 574 473 | -285 637 | 4 288 836 | 4 026 703 | -262 073 | 4 026 703 | 4 026 703 | 96,56% | |
| 3. | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 672 493 | 3 559 005 | -113 488 | 607 488 | 3 559 005 | 607 488 | 3 559 005 | 3 559 005 | 100,00% | K3 | 103 659 539 | -952 770 | 103 005 769 | 0 | -952 770 | 95 662 470 | 95 662 470 | 100,00% | |
| 4. | B116 | Művelődési célú költségvetési támogatások és támogatások | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 5 497 350 | 5 497 350 | 5 497 350 | 5 497 350 | 5 497 350 | 100,00% | K4 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 966 555 | -3 286 555 | 3 286 555 | 3 286 555 | 100,00% | |
| 5. | B14 | Előirányzatok elvonások bevételei | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 0 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 | 6 440 129 | 100,00% | K5 | 3 851 339 | 20 144 393 | 23 995 732 | 16 981 992 | -40 877 724 | 16 000 195 | 16 000 195 | 41,24% | |
| 6. | B16 | Előirányzatok köznevelési feladatainak támogatásának bevételei | 15 688 420 | 12 461 766 | -3 226 654 | 4 469 609 | 16 991 375 | 16 991 375 | 16 991 375 | 16 991 375 | 100,00% | K1-5 | 168 732 605 | 16 209 888 | 174 942 493 | 19 683 764 | 187 628 237 | 162 246 014 | 162 246 014 | 86,47% | |
| 7. | B1 | Támogatás ÁHB | 162 691 622 | 172 456 435 | 9 764 814 | 10 161 653 | 182 618 089 | 176 777 860 | 182 618 089 | 176 777 860 | 96,27% | K6 | 104 750 534 | -10 255 570 | 94 494 964 | 69 536 281 | -24 858 674 | 34 612 812 | 34 612 812 | 48,78% | |
| 8. | B3 | Közhatalmi bevételek | 19 791 030 | 20 795 160 | 1 004 130 | 12 259 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% | K7 | 0 | 0 | 0 | 2 177 394 | 2 177 394 | 3 422 344 | 3 422 344 | 100,00% | |
| 9. | B4 | Művelődési bevételek | 46 485 000 | 44 844 582 | -1 640 418 | 42 787 168 | 46 311 076 | 46 311 076 | 46 311 076 | 46 311 076 | 100,00% | K8 | 0 | 0 | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 38 730 752 | 38 730 752 | 100,00% | |
| 10. | B2 | Felhalmozási támogatások áhb | 11 200 000 | 11 200 000 | 0 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% | K9 | 76 949 229 | 2 424 017 | 79 373 246 | 0 | 0 | 79 373 246 | 79 373 246 | 100,00% | |
| 11. | B7 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 100,00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | B6 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 470 034 | 3 470 034 | 0 | 0 | 3 470 034 | 3 470 034 | 3 470 034 | 3 470 034 | 100,00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | B8 | Művelődési célú támogatások államháztartáson belülről | 55 467 273 | 55 467 273 | 0 | -515 321 | 54 951 952 | 54 951 952 | 54 951 952 | 54 951 952 | 100,00% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 103 216 | 3 78 678 880 | 3 78 678 880 | |
| 14. | B8 | Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről | 48 308 828 | 388 782 195 | 48 308 828 | 0 | 388 782 195 | 388 782 195 | 388 782 195 | 388 782 195 | 98,39% | K 1-9 | 340 472 388 | 48 308 828 | 388 782 195 | 48 308 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | B8 | Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről | 340 472 388 | 388 782 195 | 48 308 828 | 0 | 388 782 195 | 388 782 195 | 388 782 195 | 388 782 195 | 98,39% | K 1-9 | 340 472 388 | 48 308 828 | 388 782 195 | 48 308 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | B 1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 340 472 388 | 388 782 195 | 48 308 828 | 0 | 388 782 195 | 388 782 195 | 388 782 195 | 388 782 195 | 98,39% | | 340 472 388 | 48 308 828 | 388 782 195 | 48 308 828 | -10 103 216 | 3 18 305 188 | 3 18 305 188 | 84,08% | |

BEVÉTELEK

| 2023 évi bevételi előirányzat | | Rovat száma | 2023 évi előirányzat | I. sz. módosítás | 2023 Módosított el. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított el. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------|---|-------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| 1 | 1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) | B111 | 69 318 203 | 4 206 414 | 73 524 617 | 0 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% |
| 2 | Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása | B111 | 4 733 145 | 0 | 4 733 145 | 0 | 4 733 145 | 4 733 145 | 100,00% |
| 3 | Településüzemeltetés - közbiztonság támogatása | B111 | 6 375 899 | 0 | 6 375 899 | 0 | 6 375 899 | 6 375 899 | 100,00% |
| 4 | Településüzemeltetés - közműtámogatás | 0 | 970 906 | 0 | 970 906 | 0 | 970 906 | 970 906 | 100,00% |
| 5 | Településüzemeltetés - közműtámogatás | B111 | 3 382 256 | 0 | 3 382 256 | 0 | 3 382 256 | 3 382 256 | 100,00% |
| 6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 12 349 355 | 0 | 12 349 355 | 0 | 12 349 355 | 12 349 355 | 100,00% |
| 7 | 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | B111 | 103 735 | 0 | 103 735 | 0 | 103 735 | 103 735 | 100,00% |
| 8 | Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás | B111 | 3 915 653 | 0 | 3 915 653 | 0 | 3 915 653 | 3 915 653 | 100,00% |
| 9 | A települési önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 101 149 152 | 4 206 414 | 105 355 566 | 0 | 105 355 566 | 105 355 566 | 100,00% |
| 10 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | B1131 | 7 023 000 | 0 | 7 023 000 | 0 | 7 023 000 | 7 023 000 | 100,00% |
| 11 | Szociális étkeztetés - önköltségtérítés | B1131 | 3 321 450 | -933 150 | 2 388 300 | -174 000 | 2 214 300 | 2 214 300 | 100,00% |
| 12 | Szociális segély | B1131 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 100,00% |
| 13 | Személyi gondozás - önköltségtérítés | B1131 | 3 705 040 | 590 960 | 4 296 000 | 424 753 | 4 720 753 | 4 720 753 | 100,00% |
| 14 | A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 14 074 490 | -342 190 | 13 732 300 | 250 753 | 13 983 053 | 13 983 053 | 100,00% |
| 15 | Intézmény gyermekétkeztetés - bértámogatás | B1132 | 13 096 455 | 1 264 395 | 14 360 850 | 207 270 | 14 568 120 | 14 568 120 | 100,00% |
| 16 | Intézmény gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | B1132 | 14 830 612 | 469 388 | 15 300 000 | -870 817 | 14 429 183 | 14 429 183 | 100,00% |
| 17 | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 27 927 067 | 1 733 783 | 29 660 850 | -663 547 | 28 997 303 | 28 997 303 | 100,00% |
| 18 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 42 001 557 | 1 391 693 | 43 393 250 | -412 794 | 42 980 456 | 42 980 456 | 100,00% |
| 19 | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 065 005 | 0 | 3 065 005 | 607 488 | 3 672 493 | 3 672 493 | 100,00% |
| 20 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása | B114 | 607 488 | -113 488 | 494 000 | 0 | 494 000 | 494 000 | 100,00% |
| 21 | Kulturális feladatok támogatása összesen | B114 | 3 672 493 | -113 488 | 3 559 005 | 607 488 | 4 166 493 | 4 166 493 | 100,00% |
| 22 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (tűzifa) | B115 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 0 | 1 226 820 | 1 226 820 | 100,00% |
| 23 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | 5 497 350 | 5 497 350 | 5 497 350 | 100,00% |
| 24 | Önkormányzat működési támogatásai | B11 | 146 823 202 | 6 711 339 | 153 534 541 | 5 692 044 | 159 226 585 | 159 226 585 | 100,00% |
| 25 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh | B14 | 0 | 6 440 129 | 6 440 129 | 0 | 6 440 129 | 0 | 0,00% |
| 26 | társadalomzorientált pénzügyi alapjai | B14 | 9 648 900 | -4 359 000 | 5 289 900 | 0 | 5 289 900 | 5 289 900 | 100,00% |
| 27 | elkülönített állami pénzalapok | B16 | 6 219 520 | 174 000 | 6 393 520 | 1 413 080 | 7 806 600 | 7 806 600 | 100,00% |
| 28 | egyéb ÁHB támogatások, területalapú támogatások | B16 | 0 | 798 346 | 798 346 | 3 058 529 | 3 856 875 | 3 856 875 | 100,00% |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 15 868 420 | -3 386 654 | 12 481 766 | 4 469 609 | 16 951 375 | 16 951 375 | 100,00% |
| 30 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 162 691 622 | 9 764 814 | 172 456 436 | 10 161 653 | 182 618 089 | 176 177 960 | 96,47% |
| 31 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B25 | 41 217 409 | 0 | 41 217 409 | -39 037 085 | 2 180 324 | 2 180 324 | 100,00% |
| 32 | Külterületi utak támogatása | B25 | 38 730 752 | 38 730 752 | 38 730 752 | 0 | 38 730 752 | 38 730 752 | 100,00% |
| 33 | Felhalmozási támogatások | B2 | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | -39 037 085 | 40 911 076 | 40 911 076 | 100,00% |
| 34 | telekadó | B34 | 201 030 | -90 870 | 110 160 | 240 330 | 350 490 | 350 490 | 100,00% |
| 35 | magánszemélyek kommunális adója | B34 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 226 570 | 5 226 570 | 5 226 570 | 100,00% |
| 36 | Vagyoni típusú adók | B34 | 5 201 030 | -90 870 | 5 110 160 | 467 080 | 5 577 240 | 5 577 240 | 100,00% |
| 37 | állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó | B351 | 0 | 15 095 000 | 15 095 000 | 11 493 933 | 26 588 933 | 26 588 933 | 100,00% |
| 38 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 14 350 000 | -14 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 39 | tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 240 000 | 0 | 240 000 | 120 200 | 360 200 | 360 200 | 100,00% |
| 40 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 14 590 000 | 745 000 | 15 335 000 | 11 614 133 | 26 949 133 | 26 949 133 | 100,00% |
| 41 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 350 000 | 350 000 | 178 266 | 528 266 | 528 266 | 100,00% |
| 42 | Közhatalmi bevételek | B3 | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 269 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% |
| 43 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 125 000 | 5 000 | 130 000 | 433 400 | 563 400 | 563 400 | 100,00% |
| 44 | Passió jegybevétel | B402 | 3 000 000 | 1 653 543 | 4 653 543 | 0 | 4 653 543 | 4 653 543 | 100,00% |
| 45 | Passió támogatása Színházi Olimpia | B402 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 | 100,00% |
| 46 | Szolgáltatások összesen | B402 | 3 125 000 | 7 958 543 | 11 083 543 | 433 400 | 11 516 943 | 11 516 943 | 100,00% |
| 47 | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 500 000 | 366 600 | 866 600 | -337 182 | 529 418 | 529 418 | 100,00% |
| 48 | Tulajdonosi bevételek közterület fogl. Sírhelymegváltás, bérelti díjak | B404 | 2 000 000 | -500 000 | 1 500 000 | -219 017 | 1 280 983 | 1 280 983 | 100,00% |
| 49 | Ellátási díjak | B405 | 23 000 000 | -3 000 000 | 20 000 000 | 1 585 363 | 21 585 363 | 21 585 363 | 100,00% |
| 50 | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 6 210 000 | 2 275 000 | 8 485 000 | 781 201 | 9 266 201 | 9 266 201 | 100,00% |
| 51 | visszalagényelhető adó | B407 | 4 000 000 | -1 655 000 | 2 345 000 | -1 158 000 | 1 187 000 | 1 184 000 | 99,75% |
| 52 | egyéb működési bevételek | B411 | 7 620 000 | -7 055 591 | 564 409 | 342 190 | 906 599 | 906 441 | 99,98% |
| 53 | egyéb kapott kamatok | B408 | 0 | 30 | 30 | 3 | 33 | 33 | 100,00% |
| 54 | Működési bevételek (=50+51+52+53+54) | B4 | 46 455 000 | -1 610 418 | 44 844 582 | 1 427 988 | 46 272 540 | 46 269 382 | 99,99% |
| 55 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 56 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% |
| 57 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 58 | Felhalmozási bevételek | B5 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 0 | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Alapítványtól/Sportegyesületről) | B64 | 1 970 034 | 1 820 550 | 3 790 584 | -3 790 584 | 0 | 0 | 0,00% |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Passió támogatása cégektől) | B65 | 1 500 000 | -1 500 000 | 0 | 0 | 1 820 550 | 1 820 550 | 100,00% |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 470 034 | 320 550 | 3 790 584 | -1 970 034 | 1 820 550 | 1 820 550 | 100,00% |
| 62 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 160 000 | -160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 63 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 260 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% |
| 64 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% |
| 65 | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 284 985 095 | 48 309 828 | 333 294 923 | -9 587 995 | 323 706 928 | 317 263 641 | 98,01% |
| 66 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 49 638 644 | 0 | 49 638 644 | 0 | 49 638 644 | 49 638 644 | 100,00% |
| 67 | ÁHB megelőlegezések bevétele | B814 | 5 848 629 | 0 | 5 848 629 | -515 321 | 5 333 308 | 5 333 308 | 100,00% |
| 68 | Finanszírozási bevételek | B8 | 55 487 273 | 0 | 55 487 273 | -515 321 | 54 971 952 | 54 971 952 | 100,00% |
| 69 | Bevételek összesen | B1-B8 | 340 472 368 | 48 309 828 | 388 782 196 | -10 103 316 | 378 678 880 | 372 235 593 | 98,30% |

Körményes köznevelési köznevelési intézmények
munkaadókat terhelő járulékaival és a munkaadókat terhelő járulékaival

| Környezet | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----------|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | Állami költségvetés | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 31 538 | 155 578 | 163 578 |
| 2 | 1.2 | Magyar Államháztartás | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 0 | 9 247 870 | 9 247 870 |
| 3 | 1.3 | Magyar Államháztartás | 1 120 000 | 1 120 000 | 1 120 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1.4 | Magyar Államháztartás | 260 870 | 260 870 | 260 870 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.5 | Magyar Államháztartás | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 6 | 1.6 | Magyar Államháztartás | 25 827 | 25 827 | 25 827 | 816 300 | 816 327 | 20 827 |
| 7 | 1.7 | Magyar Államháztartás | 8 443 931 | 8 443 931 | 8 443 931 | 867 828 | 10 310 525 | 8 443 235 |
| 8 | 1.8 | Magyar Államháztartás | 22 820 | 22 820 | 22 820 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.9 | Magyar Államháztartás | 33 913 | 33 913 | 33 913 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.10 | Magyar Államháztartás | 38 130 | 38 130 | 38 130 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1.11 | Magyar Államháztartás | 73 043 | 73 043 | 73 043 | 4 511 | 100 184 | 100 184 |
| 12 | 1.12 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1.13 | Magyar Államháztartás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -20 000 | 0 | 0 |
| 14 | 1.14 | Magyar Államháztartás | 20 000 | 20 000 | 20 000 | -15 931 | 4 609 | 4 609 |
| 15 | 1.15 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1.16 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1.17 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1.18 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1.19 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1.20 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1.21 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1.22 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 1.23 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1.24 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 1.25 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1.26 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1.27 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1.28 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 1.29 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1.30 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1.31 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 1.32 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 1.33 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1.34 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1.35 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1.36 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1.37 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1.38 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 1.39 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1.40 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1.41 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1.42 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1.43 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 1.44 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1.45 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1.46 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 1.47 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1.48 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1.49 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 1.50 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1.51 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 1.52 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 1.53 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 1.54 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1.55 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1.56 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 1.57 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1.58 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 1.59 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 1.60 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1.61 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 1.62 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 1.63 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 1.64 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 1.65 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 1.66 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 1.67 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 1.68 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1.69 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1.70 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1.71 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 1.72 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 1.73 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 1.74 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 1.75 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 1.76 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 1.77 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 1.78 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 1.79 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 1.80 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 1.81 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 1.82 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 1.83 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 1.84 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 1.85 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 1.86 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1.87 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 1.88 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 1.89 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 1.90 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 1.91 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 1.92 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 1.93 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 1.94 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 1.95 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 1.96 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 1.97 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 1.98 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 1.99 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 1.100 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 1.101 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 1.102 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 1.103 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 1.104 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 1.105 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 1.106 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 1.107 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 1.108 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 1.109 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 1.110 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 1.111 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 1.112 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 1.113 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 1.114 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 1.115 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 1.116 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 1.117 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 1.118 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 1.119 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 1.120 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 1.121 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 1.122 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 1.123 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 1.124 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 1.125 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 1.126 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 1.127 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 1.128 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 1.129 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 1.130 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 1.131 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 1.132 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 1.133 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 1.134 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 1.135 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 1.136 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 1.137 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 1.138 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 1.139 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 1.140 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 1.141 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 1.142 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 1.143 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 1.144 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 1.145 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 1.146 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 1.147 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 1.148 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 1.149 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 1.150 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 1.151 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 1.152 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 1.153 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 1.154 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 1.155 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 1.156 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 1.157 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 1.158 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 1.159 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 1.160 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 1.161 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 1.162 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 1.163 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 1.164 | Magyar Államháztartás | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

337 848 617 39 651 943 377 700 560 -13 089 304 354 601 352 318 385 164
39 651 943

Működési költségvetés jogszabály szerinti módosítás
Működési költségvetés jogszabály szerinti módosítás

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| Éves összesen | Működési költségvetés | 2023. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2023. módosított előirányzat | 1. sz. módosítás | 2023. évi költségvetés | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 337 848 617 | 39 651 943 | 377 700 560 | -13 089 304 | 354 601 352 | 318 385 164 | | |
| 39 651 943 | | | | | | | |
| 340 472 318 | 48 309 828 | 338 782 196 | -10 109 316 | 328 672 880 | | | |

Működési költségvetés jogszabály szerinti módosítás

TARTALÉK

| Sorszám | A | B | C | D | E | F |
|---------|--------------------------|-------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| | Megnevezés | Eredeti ei. | I. sz.mód. | Módosított ei. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított ei. |
| 1 | Egyéb általános tartalék | 2 623 751 | 8 457 885 | 11 081 636 | 12 995 892 | 24 077 528 |
| 2 | Egyéb céltartalék | - | - | 0 | 0 | |
| 3 | Összesen | 2 623 751 | 8 457 885 | 11 081 636 | 12 995 892 | 24 077 528 |

| | A | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-------------|--------------|------|
| | megnevezés | Eredeti el | I. sz. mód | Módosított el. | II. sz. módosítás | 2023 II. sz. Módosított el. | Teljesítés | Teljesítés % | év |
| 1 | Helyi adóbevételek | 19 791 030 | 1 004 130 | 20 795 160 | 12 259 479 | 33 054 639 | 33 054 639 | 100,00% | 2023 |
| 2 | Előző évi pénzmaradvány | 49 638 644 | - | 49 638 644 | - | 49 638 644 | 49 638 644 | 100,00% | 2023 |
| 3 | Felhalmozási támogatások | 41 217 409 | 38 730 752 | 79 948 161 | - 39 037 085 | 40 911 076 | 40 911 076 | 100,00% | 2023 |
| 4 | Felhalmozási bevételek | 11 200 000 | - | 11 200 000 | - | 11 200 000 | 11 200 000 | 100,00% | 2023 |
| 5 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 160 000 | 100 000 | 260 000 | 7 570 034 | 7 830 034 | 7 830 034 | 100,00% | 2023 |
| 6 | Összesen | 122 007 083 | 39 834 882 | 161 841 965 | - 19 207 572 | 142 634 393 | 142 634 393 | 100,00% | 2023 |
| 7 | Felhalmozási kiadások összesen: | 104 790 534 | 29 675 923 | 134 466 457 | - 22 787 080 | 111 679 377 | 76 765 908 | 68,74% | 2023 |

Főbb beruházások teljesítés részletezése 2023. évben:

| | |
|--|------------------|
| Passió forgatókönyv, zeneszerzés | 5 500 000 |
| Csobogó | 1 142 908 |
| Külterületi utak pályázat | 25 219 955 |
| Szőlőhegyi út mellett területrendezés | 1 250 950 |
| lépcső, járda építése | 268 394 |
| lépcső felújítása Hegyalja u. | 63 500 |
| Magyar Falu Program Táncsics utca felújítása | 1 841 500 |
| Tárgyi eszközök összesen | 1 788 655 |
| földtűró | 98 435 |
| Makita elektromos szivattyú | 77 981 |
| Vevőszámológép | 323 850 |
| világítási torony 2 db passió | 400 000 |
| Kisfeszültségű búvárszivattyú | 13 390 |
| bronz szobor | 750 000 |
| Bosch mosogatógép | 125 000 |
| Informaticai eszközök összesen | 321 310 |
| HP notebook kulturális | 146 050 |
| nyomtató Hivatal pénzügy | 101 600 |
| okospad router | 73 660 |

| | A | B | C | | D | E | F | | G |
|----|---|--------------|------------------------|--------------------------|----|---|----------|-----------------|---|
| | | | Adókedvezmény mértéke% | Adókedvezmény összege Ft | | | mértéke% | Térítési díj fő | |
| 1 | A támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | | | | | | | |
| 2 | Műemlék épületek lakói | komm.adó | 100 | 153 000 | | | | | |
| 3 | 65 év feletti komm.adó | komm.adó | 100 | 342 000 | | | | | |
| 4 | Mozgáskorlátozott személyek, költségtérítési szerv, egyház, egyesületek | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | Iskolai étkeztetés háromszori (napközi) | | | | 50 | | 12 | 1 332 100 | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | Iskolai étkeztetés egyszeri (menza) | | | | 50 | | 33 | 2 495 850 | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | |
| 13 | Összesen: | | | 495 000 | | | | 3 827 950 | |

Adókedvezmény részletezése:

Magánszemélyek kommunális adója:

Műemlék épület 17 db x 9000,- Ft/év
65 év feletti egyedül élő személyek: 38 fő x 9000,- Ft/év

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Rovat- szám | BEVÉTELEK | Eredeti elbírányszám | I. sz. módosítás | Módosított ei. I. sz. | Módosított II. sz. ei | 2023. év teljesítés | 2023. év teji- a | Rovat- szám | KIADÁSOK | Eredeti elbírányszám | I. sz. módosítás | Módosított ei. | Módosított II. sz. ei | 2023. év teljesítés | 2023. év teji- %-a |
| 1 | B616 Hivatali működésének támogatása | 69 900 600 | 3 624 017 | 73 524 617 | 73 524 617 | 73 524 617 | 100,00% | K 1 | Személyi kiadások | 51 650 668 | 3 667 203 | 55 307 871 | 54 896 594 | 54 896 594 | 100,00% |
| 2 | B613 Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele | 4 665 687 | 0 | 4 665 687 | 4 665 687 | 4 665 687 | 100,00% | K 2 | Munkaad.,terh. járulékok és szoc.bizt. jár.adó | 6 340 812 | 783 513 | 7 124 325 | 6 655 144 | 6 655 144 | 100,00% |
| 3 | B8 Finanszírozási bevételek | 74 566 287 | 3 624 017 | 78 190 304 | 78 190 304 | 78 190 304 | 100,00% | K 3 | Dologi kiadások | 16 320 807 | -794 442 | 15 526 365 | 17 521 997 | 13 469 955 | 76,87% |
| 4 | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 883 865 | 0 | 0,00% | | | | | | | | |
| 5 | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 28 000 | 28 000 | 100,00% | | | | | | | | |
| 6 | B403 Közvetített szolgáltatások bevétele | | 174 000 | 174 000 | 174 000 | 1 067 865 | 613,72% | K 5 | Egyéb áhb befizetések | | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 164 744 | 100,00% |
| 7 | B408 Egyéb kapott kamatok | | | | | 2 | 100,00% | K 6 | Beruházások | 254 000 | 0 | 254 000 | 77 724 | 77 724 | 100,00% |
| 8 | B411 Egyéb működési bevételek | | 10 000 | 10 000 | 30 032 | 30 032 | 100,00% | | | | | | | | |
| 9 | B1-8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 78 316 203 | 79 316 203 | 100,00% | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 74 566 287 | 3 811 018 | 78 377 305 | 79 316 203 | 75 264 161 | 94,89% |

938 898

938 898

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|---------------------|
| # | Megnevezés A | Előző időszak B | Módosítások(+/-) C | Tárgyi időszak D |
| 1 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 2 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 3 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 452 239 | 0 | 195 974 |
| 4 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 5 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 6 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) | 4 175 109 | 0 | 4 052 042 |
| 7 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) | 0 | 0 | 250 |
| 8 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 | 0 | 250 |
| 9 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) | 0 | 0 | 250 |
| 10 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) | 727 694 | 0 | 0 |
| 11 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 727 694 | 0 | 0 |
| 12 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) | 727 694 | 0 | 0 |
| 13 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 727 694 | 0 | 250 |
| 14 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 5 355 042 | 0 | 4 248 266 |
| 15 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 410 266 | 0 | 2 410 266 |
| 16 | G/IV Felhalmozott eredmény | 693 663 | 0 | -2 775 767 |
| 17 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 469 430 | 0 | -99 427 |
| 18 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) | -365 501 | 0 | -464 928 |
| 19 | H/III/1 Kapott előlegek | 237 116 | 0 | 0 |
| 20 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 237 116 | 0 | 0 |
| 21 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 237 116 | 0 | 0 |
| 22 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 483 427 | 0 | 4 713 194 |
| 23 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 483 427 | 0 | 4 713 194 |
| 24 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 5 355 042 | 0 | 4 248 266 |

| # | 07/A - Maradványkimutatás | | Összeg |
|----|---------------------------|--|--------------------|
| | Megnevezés | | B |
| | A | | |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 125 899 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 75 264 161 |
| 03 | I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -74 138 262 |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 78 190 304 |
| 05 | II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 78 190 304 |
| 06 | A) | Alaptevékenység maradványa (=I±II) | 4 052 042 |
| 07 | C) | Összes maradvány (=A+B) | 4 052 042 |
| 08 | E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 4 052 042 |

| 13/A - Eredménykimutatás | | | | |
|--------------------------|---|---------------|-----------------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| | A | B | C | D |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek | 81 000 | 0 | 28 000 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 3 464 150 | 0 | 1 068 115 |
| 03 | I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevételei (=01+02+03) | 3 545 150 | 0 | 1 096 115 |
| 04 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 69 844 957 | 0 | 73 524 617 |
| 05 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei | 3 478 218 | 0 | 0 |
| 06 | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek | 0 | 0 | 30 032 |
| 07 | III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09) | 73 323 175 | 0 | 73 554 649 |
| 08 | 10 Anyagköltség | 1 722 375 | 0 | 620 704 |
| 09 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 583 048 | 0 | 9 687 185 |
| 10 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 494 705 | 0 | 874 038 |
| 11 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 13 800 128 | 0 | 11 181 927 |
| 12 | 14 Bérköltség | 43 269 770 | 0 | 45 432 926 |
| 13 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13 797 748 | 0 | 8 736 574 |
| 14 | 16 Bérjárulékok | 6 669 358 | 0 | 6 612 005 |
| 15 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 63 736 876 | 0 | 60 781 505 |
| 16 | VI Értékcsökkenési leírás | 353 641 | 0 | 317 465 |
| 17 | VII Egyéb ráfordítások | 2 447 112 | 0 | 2 469 296 |
| 18 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 469 432 | 0 | -99 429 |
| 19 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek | 2 | 0 | 2 |
| 20 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 | 0 | 2 |
| 21 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 | 0 | 2 |
| 22 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 469 430 | 0 | -99 427 |

Melléklet a 7. napirendi ponthoz.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
ADATLAP
Magyarpolány Község Önkormányzat
felhalmozási/működési támogatásának igényléséhez
2024. évre

1. A kérelmező adatai:

A kérelmező neve: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület _____

A kérelmező címe: 8449 Magyarpolány Kossuth u 22 _____

A kérelmező adószáma: 18922149-1-19 _____

A kérelmező bankszámla száma: MBH: 73600060-15600338 _____

A kérelmező képviselője:

Név: Nardai Anita _____

Cím: 8449 Magyarpolány Bajcsy u 47 _____

Telefonszám: +36302593014 _____

E-mail cím: nardaianita@gmail.com _____

2. A kérelmezett támogatással megvalósítandó cél(ok), és azok költsége:

Egyesületünk felkérést kapott a Sváb lakodalmas színpadi változatának előadására Ózdon. A felkérő az útiköltséget és fellépti díjat is fizet. Egyesületünk csoportja 50 fővel vesz részt. Szeretnénk a fellépés után elzarándokolni Mátraverebélyre a Szentkuthoz, ahol a misén mindkét énekkarunk bekapcsolódik a mise éneklésébe. Ezt követően Hollókőre szeretnénk ellátogatni ahol a kultúra és a hagyomány ápolás jó gyakorlatát szeretnénk megtekinteni valamint a tájház, szövőház, viselet bemutatókat. Tapasztalatainkat településen végzett kulturális és hagyományörző tevékenységünk valamint településünk turisztikai programjainak bővítésében szeretnénk hasznosítani. A program során szállás költségünk a helyi szállón kedvezményes ajánlattal 8500 Ft/fő, étkezés (ebéd-vacsora) kedvezményes ajánlattal 8000Ft/fő mely összegre szeretnénk támogatást kérni az Önkormányzattól: összesen 825 000Ft Szövőink létszáma az elmúlt évben szépen bővült, a rendelkezésre álló szövőszékek kevésnek bizonyultak, sajnos pályázati pénzt csak az anyagok vásárlására kaptunk 1 db asztali szövőkeret ára : 136.000 FT

A támogatási összeg a program és az eszköz vásárlás teljesítésének kiegészítéséhez szükséges

(pótlapon folytatható)

3. A felsorolt célok megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet:

Saját forrás: 0 _____

Egyéb forrás: 0 _____

Kérelmezett támogatás összege: 961 000 Ft _____

4. A pályázathoz csatolandó:

- Nyilatkozat az összeférhetlenség, illetve az érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (1. Nyilatkozat), illetve amennyiben releváns, azaz, ha az érintettség fennáll, a közzétételi kérelem (2. Közzétételi kérelem) az érintettségről. A pályázó a pályázat benyújtásakor – vagy ha az érintettség a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, az ettől számított 8 munkanapon belül – kezdeményezheti érintettségének közzétételét.
- Igazolás a Mérlegbeszámoló letétbe helyezéséről.

A pályázó kijelenti, hogy az adatlapon leírtak megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Magyarpolány 2024.05.27

Magyarpolányi
Német Nemzetiségi Egyesület
8449 Magyarpolány, Kossuth u. 22.
Adósz. p. 19 02 22149-1-19
Ny.sz.: 19 02 0001457

Nardai Anita
A pályázó aláírása

1. NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Kérelmező neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye: Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület

Képviselőjének neve: Nardai Anita

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Veszprémi Törvényszék

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

- **6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség**

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ____ pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
 1. nem áll fenn vagy
 2. fennáll az ____ pont alapján

Az összeférhetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön úrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: Magyarpolány 2024.05.27

Narda
Aláírás/Cégszerű
Magyarpolányi Németség Egyesület
8449 Magyarpolány, Kossuth u. 22.
Adósz.: 18922149-1-19
Ny.sz.: 19 02 0001457

2. KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

A Kérelmező neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye: Magyarpolányi Németség Egyesület

Képviselőjének neve: Nardai Anita

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Veszprémi Törvényszék

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

- a. A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. *(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)*

Indoklás:

Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel *(a szervezet neve, székhelye beírandó):*

- b. Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok *(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)*

Indoklás:

Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem *(a kívánt rész aláhúzendó):* köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.

- c. Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok *(Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)*

Indoklás:

- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
 - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
- (A kívánt rész aláhúzendó!)*

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése *(a kívánt rész aláhúzendó):*

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

- d. A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll *(Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)*

Indoklás:

Az érintett tulajdonos, Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll *(a szervezet neve, székhelye beírandó):*

Közjogi tisztségének megjelölése *(a tisztség beírandó):*

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése *(a kívánt rész aláhúzendó):*

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha és a nevelőszülő, valamint a testvér.

e. A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője
- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
- vagy egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indoklás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója *(a pozíció beírandó)*:

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll *(a szervezet neve, székhelye beírandó)*:

Közjogi tisztség megjelölése *(a kívánt rész aláhúzendó)*:

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése *(a kívánt rész aláhúzendó)*:

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, és mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: Magyarpolány 2024.05.27

Norali AY
Munkavégzésre irányuló aláírás
Nemzeti Magyarpolányi Egyesület
8449 Magyarpolány, Kossuth u. 22.
Adósz.: 18922149-1-19
Ny.sz.: 19 02 0001457